

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2019 рік

4611070

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
	- для глухих дітей	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
	- для сліпих дітей	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
	кількість кілосів	од.	Звітність установ	49		49	52		52	3		3
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	330,79		330,79	290,91		290,91	-39,88		-39,88
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	123,15		123,15	91,13		91,13	-32,02		-32,02
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	102,89		102,89	100,76		100,76	-2,13		-2,13
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальстів	од.	Звітність установ	22,5		22,5	21,42		21,42	-1,08		-1,08
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	82,25		82,25	77,6		77,6	-4,65		-4,65
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	221		221	221		221			
	- жінок	осіб	Звітність установ	179		179	179		179			
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	42		42	42		42			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 081 000		5 081 000	3 003 385,92		3 003 385,92	-2 077 614,08		-2 077 614,08
	з них на оплату:	грн.										
	теплоснабження	грн.	Звітність установ	4 101 340		4 101 340	2 138 120,64		2 138 120,64	-1 963 219,36		-1 963 219,36
	водопостачання	грн.	Звітність установ	255 400		255 400	247 370,83		247 370,83	-8 029,17		-8 029,17
	електроснабження	грн.	Звітність установ	704 600		704 600	598 234,45		598 234,45	-106 365,55		-106 365,55
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	19 660		19 660	19 660		19 660			
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 604		16 604	16 604		16 604			
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 604		16 604	16 604		16 604			
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	7 300 000		7 300 000	7 213 651,07		7 213 651,07	-86 348,93		-86 348,93
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	4 300 000		4 300 000	4 247 245,45		4 247 245,45	-52 754,55		-52 754,55

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Викорано за звітний період				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000			2 966 405,62	2 966 405,62		-2 616 003,92	-33 594,38	-2 616 003,92	-33 594,38
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		3 190 800	3 190 800			574 796,08	574 796,08					
	меблі	грн.	Звітність установ		51 336	51 336			76 335,82	76 335,82		24 999,82		24 999,82	
	ортехніка	грн.	Звітність установ		68 664	68 664			142 072,5	142 072,5		73 408,5		73 408,5	
	підручники, книги	грн.	Звітність установ						356 387,76	356 387,76		356 387,76		356 387,76	
	інші	грн.	Звітність установ		3 070 800	3 070 800			-3 070 800	-3 070 800		-3 070 800		-3 070 800	
	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		2 400 000	2 400 000			2 368 872,44	2 368 872,44		-31 127,56		-31 127,56	
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		2 400 000	2 400 000			2 368 872,44	2 368 872,44		-31 127,56		-31 127,56	
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м	Звітність установ		16 604	16 604			16 604	16 604					
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ		6 131	6 131			6 131	6 131					
2	Продукту														
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ		483	483			416	416		-67		-67	
	- дівчата	осіб	Звітність установ		185	185			159	159		-26		-26	
	- хлопці	осіб	Звітність установ		298	298			257	257		-41		-41	
	середньорічна кількість дітей пілотових категорій, з них:	осіб	Звітність установ		413	413			351	351		-62		-62	
	- дівчата	осіб	Звітність установ		158	158			134	134		-24		-24	
	- хлопці	осіб	Звітність установ		255	255			217	217		-38		-38	
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ		39	39			40	40		1		1	
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м	Звітність установ												
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		2	2			1,473	1,473		-0,527		-0,527	
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		14,7	14,7			15,626	15,626		0,926		0,926	
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ		280	280			255,839	255,839		-24,161		-24,161	
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2	2			2	2					
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м	Звітність установ		4 319	4 319			4 319	4 319					
	- заміна вікон	кв. м	Звітність установ		1 258	1 258			1 258	1 258					
	- капітальний ремонт фасаду	кв. м	Звітність установ		3 061	3 061			3 061	3 061					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2			2	2					
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		7	7			2 259	2 259		2 252		2 252	
	меблі	од.	Звітність установ		2	2			5	5		3		3	
	ортехніка	од.	Звітність установ		3	3			7	7		4		4	
	підручники, книги	од.	Звітність установ						2 247	2 247		2 247		2 247	
	інші	од.	Звітність установ		2	2						-2		-2	
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2			2	2					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м	Звітність установ		830	830			830	830					
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ		830	830			830	830					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3	Ефективності											
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	35,3		35,3	39,91		39,91	4,61		4,61
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	114 180,33	533,13	114 713,46	130 280,15	623,86	130 904,01	16 099,82	90,73	16 190,55
	- на 1 дитину	грн	Розрахунок	114 173,54	533,09	114 706,63	129 526,33	620,25	130 146,58	15 352,79	87,16	15 439,95
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	114 184,55	533,15	114 717,7	130 746,53	626,09	131 372,62	16 561,98	92,94	16 654,92
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	3 095,24		3 095,24	2 773,82	390,17	3 163,99	-321,42	390,17	68,75
	- на 1 дитину	грн	Розрахунок	3 095,05		3 095,05	2 757,77	387,91	3 145,68	-337,28	387,91	50,63
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	3 095,35		3 095,35	2 783,75	391,57	3 175,32	-311,6	391,57	79,97
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	8 015,94		8 015,94	9 023,4		9 023,4	1 007,46		1 007,46
	кількість учнів на 1 підставку (вчителів)	осіб	Розрахунок	4		4	4		4			
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8		8	8		8				
дити-дні відвідування	днів		50 250		50 250	47 413		47 413	-2 837		-2 837	
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб. м	Розрахунок										
теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,12		0,12	0,089		0,089	-0,031		-0,031	
водопостачання	куб. м на 1 м.кв.	Розрахунок	0,885		0,885	0,941		0,941	0,056		0,056	
електроенергії	кВт. год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,863		16,863	15,408		15,408	-1,455		-1,455	
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	3 650 000		3 650 000	3 606 825,54		3 606 825,54	-43 174,46		-43 174,46	
середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	1 690,21		1 690,21	1 670,213		1 670,213	-19,997		-19,997	
- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 418,12		3 418,12	3 376,19		3 376,19	-41,93		-41,93	
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	980,07		980,07	969,096		969,096	-10,974		-10,974	
середні витрати на придбання однини меблів	грн.	Розрахунок	25 668		25 668	15 267,16		15 267,16	-10 400,84		-10 400,84	
середні витрати на придбання однини ортехніки	грн.	Розрахунок	22 888		22 888	20 296,07		20 296,07	-2 591,93		-2 591,93	
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				158,61		158,61	158,61		158,61	
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	1 535 400		1 535 400				-1 535 400		-1 535 400	
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	2 891,57		2 891,57	2 854,06		2 854,06	-37,51		-37,51	
4	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	125		125	114		114	-11		-11
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	37,2		37,2	37,6		37,6	0,4		0,4
	відсоток дітей-вишукників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	100		100	100		100			
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	84,6		84,6	84,6		84,6			
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	5,1		5,1	5,1		5,1			
	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	10,3		10,3	10,3		10,3			
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	111,88		111,88	93,905		93,905	-17,975		-17,975

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	25		25	66		66	41		41
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100	100		100			
	річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1	26,366		26,366	25,366		25,366
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1	-6,299		-6,299	-7,299		-7,299
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1	8,629		8,629	7,629		7,629
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	50 700		50 700	983 730,89		983 730,89	933 030,89		933 030,89
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		99	99		85,54	85,54		-13,46	-13,46
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		28 951,84	28 951,84		926 782,2	926 782,2		897 830,36	897 830,36
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100		122,11	122,11		22,11	22,11
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		83,98	83,98		83,98	83,98			
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		5 563,94	5 563,94		56 948,69	56 948,69		51 384,75	51 384,75

Начальник відділу - головний бухгалтер
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Паламарчук

Д.Кабанець