

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

4611010

Надання дошкільної освіти

(код програмної класифікації: видатків та кредитування бюджету)

(кількість 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 дошкільної освіти	од.	Звітність установ	36		36	37		37	1				
	кількість груп	од.	Звітність установ	314		314	311		311	-3				
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 052,54		2 052,54	1 742,8		1 742,8	-309,74				
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 499		1 499	1 554		1 554	55				
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 364		1 364	1 408		1 408	44				
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	135		135	146		146	11				
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	65 866,8		65 866,8	65 866,8		65 866,8					
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	65 716,6		65 716,6	65 716,6		65 716,6					
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення ?!	271 214 897	210 900	271 425 797	260 410 929,68	2 238 116,04	262 649 045,72	-10 803 967,32	2 027 216,04	-8 776 751,28		
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення ?!	223 652 500	210 900	223 863 400	223 487 254	2 238 116,04	225 725 370,04	-165 246	2 027 216,04	1 861 970,04		
	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	14 504 700	20 811 300	35 316 000	13 863 123,46	16 779 365,63	30 142 489,09	-1 141 576,54	-4 031 934,37	-5 173 510,91		
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	4		4	4		4					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	3 828 700		3 828 700	3 751 357,88		3 751 357,88	-77 342,12		-77 342,12		
	- замінна вікон	грн	Звітність установ	700 000		700 000	651 794,21		651 794,21	-48 205,79		-48 205,79		
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	3 128 700		3 128 700	3 099 563,67		3 099 563,67	-29 136,33		-29 136,33		
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	61 000		61 000	236 239,23		236 239,23	175 239,23		175 239,23		
	ОРТехніка	грн	Звітність установ	61 000		61 000	96 202		96 202	35 202		35 202		
	побутова техніка	грн	Звітність установ				41 050		41 050	41 050		41 050		
меблі	грн	Звітність установ				25 000		25 000	25 000		25 000			
інші	грн	Звітність установ				73 987,23		73 987,23	73 987,23		73 987,23			
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	7 635 000		7 635 000	7 571 372,98		7 571 372,98	-63 627,02		-63 627,02			
- капітальний ремонт інженерних мереж	грн	Звітність установ	605 000		605 000	596 754,78		596 754,78	-8 245,22		-8 245,22			
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	2 050 000		2 050 000	1 971 448,61		1 971 448,61	-78 551,39		-78 551,39			
- капітальний ремонт покривель (дахів)	грн	Звітність установ	1 900 000		1 900 000	1 865 832,96		1 865 832,96	-34 167,04		-34 167,04			

№ 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	
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		2 050 000	2 050 000			1 971 448,61	1 971 448,61			-78 551,39	-78 551,39	
	- капітальний ремонт покривів (дахів)	грн.	Звітність установ		1 900 000	1 900 000			1 865 832,96	1 865 832,96			-34 167,04	-34 167,04	
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		300 000	300 000			296 319,3	296 319,3			-3 680,7	-3 680,7	
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 780 000	2 780 000			2 841 017,33	2 841 017,33			61 017,33	61 017,33	
	загальна площа прикриттів установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		65 866,8	65 866,8			65 866,8	65 866,8					
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		24 796	24 796			24 796	24 796					
2	Продукту														
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	18 030		18 030		17 530		17 530		-500		-500	
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	6 413		6 413		6 513		6 513		100		100	
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 042		3 042		3 089		3 089		47		47	
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 371		3 371		3 424		3 424		53		53	
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 379		1 379		1 400		1 400		21		21	
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 096		1 096		1 113		1 113		17		17	
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	252		252		256		256		4		4	
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	31		31		31		31					
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	5 034		5 034		5 113		5 113		79		79	
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	3 861		3 861		3 921		3 921		60		60	
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	872		872		886		886		14		14	
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	301		301		306		306		5		5	
	контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 129		6 129		6 306		6 306		177		177	
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 289		1 289		1 326		1 326		37		37	
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	892		892		918		918		26		26	
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	317		317		326		326		9		9	
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	80		80		82		82		2		2	
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	4 840		4 840		4 980		4 980		140		140	
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	3 421		3 421		3 520		3 520		99		99	
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	925		925		952		952		27		27	
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	494		494		508		508		14		14	
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	6 381		6 381		6 498		6 498		117		117	
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 027		3 027		3 082		3 082		55		55	
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 354		3 354		3 416		3 416		62		62	
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	150		150		150		150					
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	119		119		43		43		-76		-76	
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2		2		2		2					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		3 341	3 341		3 341	3 341			
	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ		207	207		207	207			
	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		3 134	3 134		3 134	3 134			
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4	4		18	18			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		5	5		17	17			
	орутехніка	од.	Звітність установ		5	5		9	9			
	побудова техніка	од.	Звітність установ					4	4			
	меблі	од.	Звітність установ					1	1			
	інші	од.	Звітність установ					3	3			
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.,	Звітність установ		15	15		15	15			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ		7 389	7 389		7 414	7 414			
	капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкти	Звітність установ		3 848	3 848		3 848	3 848			25
	капітальний ремонт покрівлі (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 273	2 273		2 273	2 273			
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		498	498		498	498			
	спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		71	71		71	71			
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		699	699		724	724			25
3	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 291,42	32,89	42 324,31	40 606,73	349	40 955,73	-1 684,69	316,11	-1 368,58
	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	41 759,82	32,86	41 792,68	40 025,18	343,43	40 368,61	-1 734,64	310,57	-1 424,07
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	42 319,5	32,91	42 352,41	40 070,51	343,82	40 414,33	-2 248,99	310,91	-1 938,08
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	47 676,29	37,1	47 713,39	38 976,84	36,75	39 013,59	-8 699,45	-0,35	-8 699,8
	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	41 520,6	32,31	41 552,91	33 944,37	32,01	33 976,38	-7 576,23	-0,3	-7 576,53
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	53 977,52	42	54 019,52	44 128,28	41,61	44 169,89	-9 849,24	-0,39	-9 849,63
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	91 349,38	71,08	91 420,46	74 680,92	70,42	74 751,34	-16 668,46	-0,66	-16 669,12
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	40 821,96	31,76	40 853,72	33 373,2	31,47	33 404,67	-7 448,76	-0,29	-7 449,05
	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	34 600,3	26,92	34 627,22	28 286,81	26,67	28 313,48	-6 313,49	-0,25	-6 313,74
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	44 980,61	35	45 015,61	36 773,03	34,68	36 807,71	-8 207,58	-0,32	-8 207,9
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	76 121,48	59,23	76 180,71	62 231,64	58,68	62 290,32	-13 889,84	-0,55	-13 890,39
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	36 490,86		36 490,86	36 490,86		36 490,86			
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	41 164,47		41 164,47	41 164,47		41 164,47			
	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	35 849,55		35 849,55	35 849,55		35 849,55			
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 605,05		46 605,05	46 605,05		46 605,05			
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 872,5		78 872,5	78 872,5		78 872,5			
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	35 246,32		35 246,32	35 246,32		35 246,32			

№ 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
	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	29 874,45		29 874,45	29 874,45		29 874,45			
	- санаторних груп	грн	Розрахунок	38 836,97		38 836,97	38 836,97		38 836,97			
	- спеціальних груп	грн	Розрахунок	65 724,49		65 724,49	65 724,49		65 724,49			
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	663 920		663 920	796 178		796 178	132 258		132 258
	середня наповнюваність груп осіб	Розрахунок		21		21	21		21			
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 273,11	3 261,45	5 534,56	2 056,5	2 582,24	4 638,74	-216,61	-679,21	-895,82
	літо-дні харчування	грн	Розрахунок	663 920		663 920	796 178		796 178	132 258		132 258
	середні витрати на 1 дитину в рік	Розрахунок		29 880,67		29 880,67	9 960		9 960	-19 920,67		-19 920,67
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		1 914 350	1 914 350		1 875 678,94	1 875 678,94		-38 671,06	-38 671,06
	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		1 145,97	1 145,97		1 122,82	1 122,82		-23,15	-23,15
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		3 381,64	3 381,64		3 148,76	3 148,76		-232,88	-232,88
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		998,31	998,31		989,01	989,01		-9,3	-9,3
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		12 200	12 200		10 689,11	10 689,11		-1 510,89	-1 510,89
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок					25 000	25 000		25 000	25 000
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок					10 262,5	10 262,5		10 262,5	10 262,5
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок					24 662,41	24 662,41		24 662,41	24 662,41
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок		157,22	157,22		155,08	155,08		-2,14	-2,14
	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		835,9	835,9		820,868	820,868		-15,032	-15,032
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 225,35	4 225,35		4 173,51	4 173,51		-51,84	-51,84
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 116,47	4 116,47		3 958,732	3 958,732		-157,738	-157,738
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		3 977,11	3 977,11		3 924,057	3 924,057		-53,053	-53,053
4	Якості											
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	35,6		35,6	36		36	0,4		0,4
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,3		100,3	101		101	0,7		0,7
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	104		104	122,53		122,53	18,53		18,53
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	99,5		99,5	99,8		99,8	0,3		0,3
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	101,5		101,5	101,8		101,8	0,3		0,3
	кількість днів харчування підслоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні	днів	Розрахунок	104		104	122,53		122,53	18,53		18,53
		%	Розрахунок	79,33		79,33	28,7		28,7	-50,63		-50,63

№ 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
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		99	99		99	99			
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		34 534,57	34 534,57		181 862	181 862		147 327,43	147 327,43
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		133,33	133,33		158	158		24,67	24,67
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		43,27	43,27		30,01	30,01		-13,26	-13,26
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		76 366,44	76 366,44		219 469	219 469		143 102,56	143 102,56

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

Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації



С. Паламарчук

Л. Кабанець

