

# 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

4611020  
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-літацим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(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	од.	Звітність установ	30		30	29		29	-1		-1
	кількість класів	од.	Звітність установ	706		706	701		701	-5		-5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 145,09		3 145,09	2 882,57		2 882,57	-262,52		-262,52
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністронаду, за умовами оплати вінесених до	од.	Звітність установ	300,91		300,91	279,45		279,45	-21,46		-21,46
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 866,01		1 866,01	1 704,37		1 704,37	-161,64		-161,64
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальств	од.	Звітність установ	193,67		193,67	176,7		176,7	-16,97		-16,97
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	784,5		784,5	722,05		722,05	-62,45		-62,45
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 422		2 422	2 403		2 403	-19		-19
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 016		2 016	2 073		2 073	57		57
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	406		406	330		330	-76		-76
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	106 633		106 633						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	49 562 100		49 562 100	41 200 812,79		41 200 812,79	-8 361 287,21		-8 361 287,21
	теплопостачання	грн	Звітність установ	39 693 396		39 693 396	32 687 080,65		32 687 080,65	-7 006 315,35		-7 006 315,35
	електроснабження	грн	Звітність установ	2 149 100		2 149 100	1 934 894,64		1 934 894,64	-214 205,36		-214 205,36
	природного газу	грн	Звітність установ	7 297 300		7 297 300	6 218 071,47		6 218 071,47	-1 079 228,53		-1 079 228,53
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	68 600		68 600	9 741,4		9 741,4	-58 858,6		-58 858,6
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	188 126,5		188 126,5	188 126,5		188 126,5	-2 679,37		-2 679,37
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	170 280,5		170 280,5	170 280,5		170 280,5			
	кількість закладів	од.	Звітність установ	4		4	4		4			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Викорнано за звітний період			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		14 322 280	14 322 280		12 253 374,7	12 253 374,7		-2 068 905,3
	орутехніка	грн	Звітність установ		6 500 780	6 500 780		6 601 260,84	6 601 260,84		100 480,84
	побутова техніка	грн	Звітність установ		1 987 464,05	1 987 464,05		1 711 174,03	1 711 174,03		-1 816 290,02
	меблі	грн	Звітність установ		1 246 795,95	1 246 795,95		1 183 955,95	1 183 955,95		-62 840
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		244 180	244 180		244 180	244 180		
	підручники, книги	грн	Звітність установ								
	інші	грн	Звітність установ		4 343 060	4 343 060		1 278 004,04	1 278 004,04		-3 065 055,96
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		7 357 868	7 357 868		7 252 366,78	7 252 366,78		-105 501,22
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		3 857 868	3 857 868		3 793 207,83	3 793 207,83		-64 660,17
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		3 500 000	3 500 000		3 459 158,95	3 459 158,95		-40 841,05
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ		188 126,5	188 126,5		188 126,5	188 126,5		
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		50 392	50 392		50 392	50 392		
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		12 826 990	12 826 990		12 658 385,98	12 658 385,98		-168 604,02
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		3 360 000	3 360 000		3 177 656,76	3 177 656,76		-182 343,24
	- капітальний ремонт мереж та МІПТ	грн.	Звітність установ		370 000	370 000		355 061,13	355 061,13		-14 938,87
	- відновлення груп	грн.	Звітність установ		710 400	710 400		708 026,3	708 026,3		-2 373,7
	- капітальний ремонт/облаштування літрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		1 366 590	1 366 590		1 345 779,31	1 345 779,31		-20 810,69
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		7 020 000	7 020 000		7 071 862,48	7 071 862,48		51 862,48
2				Продукту							
	середнорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		18 536	18 536		18 253	18 253		-283
	- дівчата	осіб	Звітність установ		9 294	9 294		9 137	9 137		-157
	- хлопці	осіб	Звітність установ		9 242	9 242		9 116	9 116		-126
	середнорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ		810	810		846	846		36
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		421	421		439	439		18
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		389	389		407	407		18
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок		19,431	19,431		18,243	18,243		-1,188
	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок		123,7	123,7		100,42	100,42		-23,28
	електроенергії	тис. кВт. год	Розрахунок		2 900	2 900		2 687,447	2 687,447		-212,553
	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ		5	5		1,683	1,683		-3,317
	середнорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		736	736		727	727		-9
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		28	28		29	29		1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		368	368		68 488	68 488		68 120
	орутехніка	од.	Звітність установ		194	194		215	215		21
	побутова техніка	од.	Звітність установ		63	63		13	13		-50
	меблі	од.	Звітність установ		54	54		54	54		
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		10	10		10	10		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Викорнано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	підручники, книги	од.	Звітність установ					68 043	68 043		68 043	68 043
	інші	од.	Звітність установ		48	48		153	153		105	105
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		4 676	4 676		4 676	4 676			
	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ		1 024	1 024		1 024	1 024			
	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		3 652	3 652		3 652	3 652			
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		13	13		14	14		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ		14 049	14 049		14 168,9	14 168,9		119,9	119,9
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		5 609	5 609		5 609	5 609			
	капітальний ремонт мереж та МГТП	пот. м.	Звітність установ		3 774	3 774		3 774	3 774			
	відновлення груп	кв. м.	Звітність установ		82	82		82	82			
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		327	327		327	327			
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		4 257	4 257		4 376,9	4 376,9		119,9	119,9
3	Ефективності											
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26,3		26,3	27		27	0,7		0,7
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	25 767,38	329,75	26 097,13	25 965,48	504,03	26 467,51	196,1	174,28	370,38
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	25 758,6	329,64	26 088,24	25 962,18	504	26 466,18	203,58	174,36	377,94
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	25 776,23	329,86	26 106,09	25 962,83	504,01	26 466,84	186,6	174,15	360,75
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11	11		11	0,13		0,13
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,72		9,72	9,85		9,85	0,13		0,13
	дліто-дні відвідування	кв. м.	Звітність установ	2 366 516		2 366 516	2 807 553		2 807 553	441 037		441 037
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
	теплоснабдження	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,114		0,114	0,107		0,107	-0,007		-0,007
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,658		0,658	0,534		0,534	-0,124		-0,124
	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	15,415		15,415	14,285		14,285	-1,13		-1,13
	природного газу	тис куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,027		0,027	0,009		0,009	-0,018		-0,018
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	658,42		658,42	657,53		657,53	-0,89		-0,89
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок		33 509,18	33 509,18		30 703,54	30 703,54	-2 805,64		-2 805,64
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		31 547,05	31 547,05		13 167,23	13 167,23	-18 379,82		-18 379,82
	середні витрати на придбання одииниці меблів	грн	Розрахунок		23 088,81	23 088,81		21 925,11	21 925,11	-1 163,7		-1 163,7
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		24 418	24 418		24 418	24 418			
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок					40,78	40,78		40,78	40,78
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (прикладу)	грн	Розрахунок		90 480,42	90 480,42		8 352,97	8 352,97	-82 127,45		-82 127,45

№ 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
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		3 678 934	3 678 934		3 626 183,39	3 626 183,39		-52 750,61	-52 750,61
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		1 573,54	1 573,54		1 550,98	1 550,98		-22,56	-22,56
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		3 767,45	3 767,45		3 704,3	3 704,3		-63,15	-63,15
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		958,38	958,38		947,2	947,2		-11,18	-11,18
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		599,04	599,04		566,53	566,53		-32,51	-32,51
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МПТТ 1 пот. м	грн.	Розрахунок		98,04	98,04		94,08	94,08		-3,96	-3,96
	середні витрати на проведення віновілення груп I кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 663,41	8 663,41		8 634,47	8 634,47		-28,94	-28,94
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 179,17	4 179,17		4 115,53	4 115,53		-63,64	-63,64
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 649,05	1 649,05		1 615,72	1 615,72		-33,33	-33,33
4	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	116		116	147		147	31		31
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	73,97		73,97	75,25		75,25	1,28		1,28
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8		8	14		14	6		6
	частка освітніх засадів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100	100		100			
	рівень поглиблення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100		100	100		100			
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1	6,11		6,11	5,11		5,11
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1	18,82		18,82	17,82		17,82
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1	7,33		7,33	6,33		6,33
	- природнього газу	%	Розрахунок	1		1	66,34		66,34	65,34		65,34
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що проводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	494 500		494 500	3 056 115,95		3 056 115,95	2 561 615,95		2 561 615,95
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		31	31		120,49	120,49		89,49	89,49
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		96,6	96,6		100	100		3,4	3,4
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		99	99		92,03	92,03		-6,97	-6,97

№ 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
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		37 050,46	37 050,46		2 089 216,8	2 089 216,8		2 052 166,34
	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		37,16	37,16		37,396	37,396		0,236
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої заощадки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		111 329,42	111 329,42		966 899,16	966 899,16		855 569,74

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