

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найсмертвувальний головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

за 2019 рік

4611040

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

(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	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
	кількість класів	од.	Звітність установ	19		19	19		19			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	206,99		206,99	174,16		174,16	-32,83		-32,83
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	6		6	6		6			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	65,99		65,99	58,08		58,08	-7,91		-7,91
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	42		42	29,95		29,95	-12,05		-12,05
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	93		93	80,13		80,13	-12,87		-12,87
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	121		121	130		130	9		9
	- жінок	осіб	Звітність установ	101		101	108		108	7		7
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	20		20	22		22	2		2
	обсяг видатків на оплату енергопостачання та	грн.	Звітність установ	6 819 100		6 819 100	4 431 849,41		4 431 849,41	-2 387 250,59		-2 387 250,59
	з них на оплату:	грн.										
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	6 161 471		6 161 471	3 885 704,03		3 885 704,03	-2 275 766,97		-2 275 766,97
	водопостачання	грн.	Звітність установ	114 700		114 700	110 167,97		110 167,97	-4 532,03		-4 532,03
	електроенергії	грн.	Звітність установ	528 400		528 400	421 448,41		421 448,41	-106 951,59		-106 951,59
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	14 529		14 529	14 529		14 529			
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 482		7 482	7 482		7 482			
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 170		7 170	7 170		7 170			
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	75 000		75 000	256 774,91		256 774,91	181 774,91		181 774,91
	меблі	грн.	Звітність установ	31 658		31 658	31 658,23		31 658,23	0,23		0,23

№ 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
	побутова техніка	грн	Звітність установ		43 342	43 342		154 357,72	154 357,72		111 015,72	111 015,72
	підручники, книги	грн	Звітність установ					70 758,96	70 758,96		70 758,96	70 758,96
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		800 000	800 000		793 540,4	793 540,4		-800 000	-6 459,6
	- заміна вікон	грн	Звітність установ		800 000	800 000		793 540,4	793 540,4		-800 000	-6 459,6
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м	Звітність установ		800 000	800 000		793 540,4	793 540,4		-800 000	-6 459,6
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ		7 482	7 482		7 482	7 482			
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		4 348	4 348		4 348	4 348			
	- капітальний ремонт покривів (дахів)	грн	Звітність установ		600 000	600 000		583 299,44	583 299,44		-16 700,56	-16 700,56
2												
Продукту												
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		357	357		337	337		-20	-20
	- дівчата	осіб	Звітність установ		177	177		168	168		-9	-9
	- хлопці	осіб	Звітність установ		180	180		169	169		-11	-11
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м	Звітність установ									
	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ		3	3		2,374	2,374		-0,626	-0,626
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		6,6	6,6		10,009	10,009		3,409	3,409
	електроенергія	кВт. годин	Звітність установ		210	210		167,165	167,165		-42,835	-42,835
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2	2		1 687	1 687		1 685	1 685
	меблі	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
	побутова техніка	од.	Звітність установ		1	1		6	6		5	5
	підручники, книги	од.	Звітність установ		1	1		1 680	1 680		1 680	1 680
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м	Звітність установ		251	251		251	251			
	- заміна вікон	кв. м	Звітність установ		251	251		251	251			
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м	Звітність установ		732	732		732	732			
	капітальний ремонт покривів (дахів)	кв. м	Звітність установ		732	732		732	732			
3												
Ефективності												
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок		75 650,42	949,58		76 600	76 242,76		592,34	221,44
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок		75 681,19	949,97		76 631,16	76 240,26		559,07	185,76
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок		75 620,16	949,2		76 569,36	76 245,24		625,08	254,58
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок		18	18		18	18			
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок		5	5		5	5			
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу	кв. м	Розрахунок		21,9	21,9		22,2	22,2		0,3	0,3
	літо-дні відвідування	днів	Звітність установ		41 040	41 040		41 037	41 037		-3	-3

№ 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
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб. м	Розрахунок									
	тепlopостачання	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок	0,418		0,418	0,331		0,331	-0,087		-0,087
	водопостачання	куб. м на 1 м. кв.	Розрахунок	0,882		0,882	1,338		1,338	0,456		0,456
	електроенергії	кВт. год на 1 м. кв.	Розрахунок	28,067		28,067	22,342		22,342	-5,725		-5,725
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		31 658	31 658	31 658,23	31 658,23		0,23		0,23
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		43 342	43 342	25 726,29	25 726,29		-17 615,71		-17 615,71
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок				42,12	42,12		42,12		42,12
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		800 000	800 000	793 540,4	793 540,4		-6 459,6		-6 459,6
	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		3 187,25	3 187,25	3 161,52	3 161,52		-25,73		-25,73
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		3 187,25	3 187,25	3 161,52	3 161,52		-25,73		-25,73
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		819,67	819,67	796,86	796,86		-22,81		-22,81
4	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	120		120	122		122	2		2
	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	100		100	101,81		101,81	1,81		1,81
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	32,7		32,7	36,18		36,18	3,48		3,48
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7		7	12		12	5		5
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100	100		100			
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1	20,881		20,881	19,881		19,881
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1	-51,657		-51,657	-52,657		-52,657
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1	20,398		20,398	19,398		19,398
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	68 081		68 081	166 492,31		166 492,31	98 411,31		98 411,31
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100	126,27		126,27	26,27		26,27
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100	100		100			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортom бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		99	99				-99	-99
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		61 650	61 650		152 998,2	152 998,2		91 348,2
	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		22,608	22,608		22,608	22,608		
	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		13 937,83	13 937,83		13 494,11	13 494,11		-443,72
											-443,72

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

С.Паламарчук

Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Д.Кабанець