

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911010 0910 Надання дошкільної освіти
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	312 893 209,00	4 042 200,00	316 935 409,00	302 288 387,84	13 839 326,72	316 127 714,56	-10 604 821,16	9 797 126,72	-807 694,44
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	16 927 000,00	20 892 100,00	37 819 100,00	16 819 840,77	17 398 665,64	34 218 506,41	-107 159,23	-3 493 434,36	-3 600 593,59
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	4 422 300,00		4 422 300,00	1 254 960,00		1 254 960,00	-3 167 340,00		-3 167 340,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40 700,00	40 700,00		836 391,77	836 391,77		795 691,77	795 691,77
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 009 200,00	7 009 200,00		7 001 895,86	7 001 895,86		-7 304,14	-7 304,14
	Усього	334 242 509,00	31 984 200,00	366 226 709,00	320 363 188,61	39 076 279,99	359 439 468,60	-13 879 320,39	7 092 079,99	-6 787 240,40

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряг 1: Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами та надходженням благодійної допомоги

Напряг 2: Відхилення по загальному фонду виникло за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а по спеціальному фонду несвоєчасне надходження батківської плати.

Напряг 3: Виплати здійснені фактично наданих документів

Напряг 4: Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги

Напряг 5: Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	334 242 509,00	31 984 200,00	366 226 709,00	320 363 188,61	39 076 279,99	359 439 468,60	-13 879 320,39	7 092 079,99	-6 787 240,40
	Усього	334 242 509,00	31 984 200,00	366 226 709,00	320 363 188,61	39 076 279,99	359 439 468,60	-13 879 320,39	7 092 079,99	-6 787 240,40

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
затрат												
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54		54	54		54			
2	кількість груп	од.	Звітність установ	353		353	352		352		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з закриттям групи												
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 484,21		2 484,21	2 354,43		2 354,43		-129,78	-129,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад												
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 999		1 999	1 999		1 999			
5	- жінок	осіб	Звітність установ	1 781		1 781	1 781		1 781			
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	218		218	218		218			
7	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення ?!	249 272 900		249 272 900	249 272 900		249 272 900			
8	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення ?!	312 893 209		312 893 209	302 288 387,84		302 288 387,84		-10 604 821,16	-10 604 821,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами												
9	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	81 010,6		81 010,6	81 010,6		81 010,6			
10	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	81 010,6		81 010,6	81 010,6		81 010,6			
продукту												
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14 937		14 937	14 937		14 937			
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	7 293		7 293	7 293		7 293			
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 622		3 622	3 622		3 622			
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 671		3 671	3 671		3 671			
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 206		1 206	1 204		1 204		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з комплектуванням класів згідно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році"												
6	групам загального розвитку	осіб	Звітність установ	981		981	980		980		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з комплектуванням класів згідно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році"												
7	санаторних групах	осіб	Звітність установ	194		194	193		193		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з комплектуванням класів згідно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році"												
8	спеціальних групах	осіб	Звітність установ	31		31	31		31			
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	6 087		6 087	6 089		6 089		2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з комплектуванням класів згідно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році"												

10	- група загального розвитку	осіб	Звітність устан	4 671		4 671			4 684	13		13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками												
<i>Відхилення у зв'язку з комплектуванням класів згідно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році</i>												
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	962		962	950		950	-12		-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення у зв'язку з комплектуванням класів згідно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році</i>												
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	454		454	455		455	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення у зв'язку з комплектуванням класів згідно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році</i>												
13	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	7 177		7 177	7 177		7 177			
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 114		1 114	1 114		1 114			
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	923		923	923		923			
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	164		164	164		164			
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	27		27	27		27			
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 063		6 063	6 063		6 063			
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	4 631		4 631	4 631		4 631			
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	969		969	969		969			
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	463		463	463		463			
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 903	554,257	43 457,257	41 449	1 897,6	43 346,6	-1 454	1 343,343	-110,657
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами</i>												
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	42 903	554,257	43 457,257	41 449	1 897,6	43 346,6	-1 454	1 343,343	-110,657
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами</i>												
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	42 903	554,257	43 457,257	41 449	1 897,6	43 346,6	-1 454	1 343,343	-110,657
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами</i>												
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	47 193		47 193	45 594		45 594	-1 599		-1 599
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами</i>												
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 890		43 890	42 402		42 402	-1 488		-1 488
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами</i>												
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 104		57 104	55 169		55 169	-1 935		-1 935
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами</i>												
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 746		96 746	93 467		93 467	-3 279		-3 279
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами</i>												
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	42 045		42 045	40 620		40 620	-1 425		-1 425
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами</i>												
9	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	37 000		37 000	35 746		35 746	-1 254		-1 254
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами</i>												
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 931		47 931	46 307		46 307	-1 624		-1 624
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами</i>												
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	81 147		81 147	78 397		78 397	-2 750		-2 750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами</i>												
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	34 732		34 732	34 732		34 732			
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	38 476		38 476	38 476		38 476			

14	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	35 850	35 850	35 850	35 850		
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 608	46 608	46 608	46 608		
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 881	78 881	78 881	78 881		
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	34 045	34 045	34 045	34 045		
18	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	29 875	29 875	29 875	29 875		
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок	38 837	38 837	38 837	38 837		
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 725	65 725	65 725	65 725		
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	948 090	948 090	847 420	847 420	-100 670	-100 670

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість фактичних діто-днів менша, ніж планова у зв'язку з тим, що планова кількість дітей розрахована із максимально можливої кількості дітей без урахування хвороб та пропусків

22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20	20	20	20		
----	-----------------------------	------	------------	----	----	----	----	--	--

якості

1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	48,82	48,82	48,82	48,82		
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,81	98,81	100	100	1,19	1,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється відповідною зміною показників

3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	117	117	-13	-13
---	-----------------------------	------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість фактичних днів відвідування менша, ніж планова, у зв'язку із тим, що діти хворіли у звітному періоді більше, ніж у попередньому

2) Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва

затрат

1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	16 927 000	16 927 000	16 819 840,77	16 819 840,77	-107 159,23	-107 159,23
---	-------------------------------------	-----	-------------------	------------	------------	---------------	---------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель

продукту

1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 231	7 231	7 231	7 231		
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 641	3 641	3 621	3 621	-20	-20

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку з комплектуванням класів згідно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році"

3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 590	3 590	3 610	3 610	20	20
---	------------	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку з комплектуванням класів згідно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році"

ефективності

1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 341	2 341	2 326	2 326	-15	-15
---	-----------------------------------	-----	------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість фактичних днів відвідування менша, ніж планова, у зв'язку із тим, що діти хворіли у звітному періоді більше, ніж у попередньому

2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	940 030	940 030	847 420	847 420	-92 610	-92 610
---	---------------------	-----	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення по загальному фонду виникло за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а по спеціальному фонду несвоєчасне надходження батьківської плати.

якості

1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	99	99	99	99		
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100		
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130	130	130		

3) забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної

затрат

1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	5	5	5	5		
---	--	-----	-------------------	---	---	---	---	--	--

продукту

1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	333	333	42	42	-291	-291
---	---	------	-------------------	-----	-----	----	----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень на відшкодування

2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	333	333	42	42	-291	-291
---	---	------	-------------------	-----	-----	----	----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень на відшкодування

ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	13 280		13 280	2 490		2 490	-10 790	-10 790
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>											
якості											
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної			100		100	100		100		
1	забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок								
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	40 700		40 700	836 391,77		836 391,77	795 691,77	795 691,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>											
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	30 733		30 733	30 733		30 733		
3	меблі	грн	Звітність установ	9 967		9 967	57 867		57 867	47 900	47 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>											
4	побутова техніка	грн	Звітність установ				719 026,33		719 026,33	719 026,33	719 026,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>											
5	інші	грн	Звітність установ				28 765,44		28 765,44	28 765,44	28 765,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>											
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1		1	14		14	13	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>											
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2		2	51		51	49	49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>											
3	оргтехніка	од	Звітність установ	1		1	1		1		
4	меблі	од	Звітність установ	1		1	5		5	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>											
5	побутова техніка	од	Звітність установ				30		30	30	30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>											
6	інші	од	Звітність установ				15		15	15	15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>											
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	30 733		30 733	30 733		30 733		
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	9 967		9 967	11 573,4		11 573,4	1 606,4	1 606,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>											
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок				23 967,54		23 967,54	23 967,54	23 967,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>											
4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок				1 917,7		1 917,7	1 917,7	1 917,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>											
якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5,1		5,1	105		105	99,9	99,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Оновлення матеріально-технічної бази здійснено за рахунок надходження благодійної допомоги</i>											
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	10		10	70		70	60	60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Оновлення здійснено в меншій кількості закладів порівняно з минулим роком</i>											
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат											

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	7 009 200	7 009 200	7 001 895,86	7 001 895,86	-7 304,14	-7 304,14
---	--	------	-------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації

2	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000	2 992 695,86	2 992 695,86	-7 304,14	-7 304,14
---	---------------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації

3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	4 009 200	4 009 200	4 009 200	4 009 200		
---	-------------------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	81 010,6	81 010,6	81 010,6	81 010,6		
---	---	-------	-------------------	----------	----------	----------	----------	--	--

5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	21 760	21 760	21 760	21 760		
---	--	-------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--

продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
---	---	-----	-------------------	---	---	---	---	--	--

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	30	30	30	30		
---	---	-------	-------------------	----	----	----	----	--	--

3	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	30	30	30	30		
---	-------------------------------	-------	-------------------	----	----	----	----	--	--

4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
---	---	-----	-------------------	---	---	---	---	--	--

ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	100 000	100 000	99 756,5287	99 756,5287	-243,4713	-243,4713
---	--	------	------------	---------	---------	-------------	-------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат

2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	4 009 200	4 009 200	4 009 200	4 009 200		
---	---	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	0,1431	0,1431	0,1431	0,1431		
---	--	---	------------	--------	--------	--------	--------	--	--

2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	5,127	5,127	5,127	5,127		
---	---	---	------------	-------	-------	-------	-------	--	--

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	5,32	5,32	5,32	5,32		
---	--	---	------------	------	------	------	------	--	--

4	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	75 000	75 000	75 000	75 000		
---	--	------	------------	--------	--------	--------	--------	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

Використання бюджетних коштів за напрямком: " Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва » по загальному фонду бюджету здійснено на 96,6 %. Виникла економія бюджетних коштів запланованих оплати комунальних коштів та енергоносіїв пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року

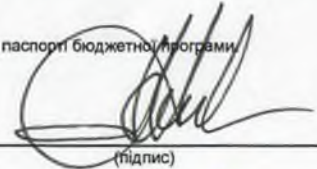
Використання бюджетних коштів за напрямком: «Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» здійснено на 28%. Оскільки в 2019 році набула чинності рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту в місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" скористувались якою можливістю батьки, які подали запит на компенсацію

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911010 0910 Надання дошкільної освіти
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

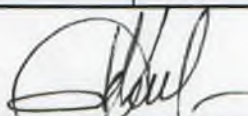
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання дошкільної освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	223,51		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	220,35		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	250,00		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	225,00		
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	224,90		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	228,75		
	Загальний результат оцінки програми:	228,75		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

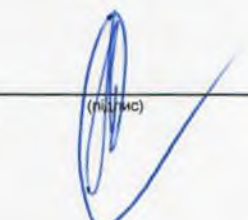
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

Відхилення у зв'язку з комплектуванням класів згідно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році							
10	- група загального розвитку, осіб	4 671,00	4 671,00	4 684,00	4 684,00	13,00	13,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з комплектуванням класів згідно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році							
11	- санаторних групах, осіб	962,00	962,00	950,00	950,00	-12,00	-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з комплектуванням класів згідно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році							
12	- спеціальних групах, осіб	454,00	454,00	455,00	455,00	1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з комплектуванням класів згідно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році							
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передувало плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу витрат на дошкільну освіту, з них, осіб	7 177,00	7 177,00	7 177,00	7 177,00		
14	- діти раннього віку, у тому числі, осіб	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00		
15	- в групах загального розвитку, осіб	923,00	923,00	923,00	923,00		
16	- в санаторних групах, осіб	164,00	164,00	164,00	164,00		
17	- в спеціальних групах, осіб	27,00	27,00	27,00	27,00		
18	- діти передшкільного віку, у тому числі, осіб	6 063,00	6 063,00	6 063,00	6 063,00		
19	- в групах загального розвитку, осіб	4 631,00	4 631,00	4 631,00	4 631,00		
20	- в санаторних групах, осіб	969,00	969,00	969,00	969,00		
21	- в спеціальних групах, осіб	463,00	463,00	463,00	463,00		
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них, грн	42 903,00	554,26	43 457,26	41 449,00	1 897,60	43 346,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами							
2	- на 1 дівчинку, грн	42 903,00	554,26	43 457,26	41 449,00	1 897,60	43 346,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами							
3	- на 1 хлопчика, грн	42 903,00	554,26	43 457,26	41 449,00	1 897,60	43 346,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами							
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у, грн	47 193,00	47 193,00	45 594,00	45 594,00	-1 599,00	-1 599,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами							
5	- група загального розвитку, грн	43 890,00	43 890,00	42 402,00	42 402,00	-1 488,00	-1 488,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами							
6	- санаторних групах, грн	57 104,00	57 104,00	55 169,00	55 169,00	-1 935,00	-1 935,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами							
7	- спеціальних групах, грн	96 746,00	96 746,00	93 467,00	93 467,00	-3 279,00	-3 279,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами							
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у, грн	42 045,00	42 045,00	40 620,00	40 620,00	-1 425,00	-1 425,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами							
9	- група загального розвитку, грн	37 000,00	37 000,00	35 746,00	35 746,00	-1 254,00	-1 254,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами							
10	- санаторних групах, грн	47 931,00	47 931,00	46 307,00	46 307,00	-1 624,00	-1 624,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами							
11	- спеціальних групах, грн	81 147,00	81 147,00	78 397,00	78 397,00	-2 750,00	-2 750,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами							
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них, грн	34 732,00	34 732,00	34 732,00	34 732,00		
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у, грн	38 478,00	38 478,00	38 478,00	38 478,00		
14	- група загального розвитку, грн	35 850,00	35 850,00	35 850,00	35 850,00		
15	- санаторних групах, грн	46 608,00	46 608,00	46 608,00	46 608,00		
16	- спеціальних групах, грн	78 881,00	78 881,00	78 881,00	78 881,00		
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у, грн	34 045,00	34 045,00	34 045,00	34 045,00		
18	- група загального розвитку, грн	29 875,00	29 875,00	29 875,00	29 875,00		
19	- санаторних групах, грн	38 837,00	38 837,00	38 837,00	38 837,00		
20	- спеціальних групах, грн	65 725,00	65 725,00	65 725,00	65 725,00		
21	діти-діти відвідування, днів	948 090,00	948 090,00	847 420,00	847 420,00	-100 670,00	-100 670,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість фактичних діто-днів менша, ніж планова у зв'язку з тим, що планова кількість дітей розрахована із максимально можливої кількості дітей без урахування хвороб та прогулів							
22	середня наповненість груп, осіб	20,00	20,00	20,00	20,00		
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою, %	48,82	48,82	48,82	48,82		
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, %	98,81	98,81	100,00	100,00	1,19	1,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється відповідною зміною показників							
3	кількість днів відвідування, днів	130,00	130,00	117,00	117,00	-13,00	-13,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість фактичних днів відвідування менша, ніж планова, у зв'язку із тим, що діти хворіли у звітному періоді більше, ніж у попередньому							
2 Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах освіти територіальної громади міста Києва							
затрат							
1	обсяг витратів на оплату харчування, грн	16 927 000,00	16 927 000,00	16 819 840,77	16 819 840,77	-107 159,23	-107 159,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель продукту							
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них, осіб	7 231,00	7 231,00	7 231,00	7 231,00		
2	- дівчинки, осіб	3 641,00	3 641,00	3 621,00	3 621,00	-20,00	-20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з комплектуванням класів згідно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році							
3	- хлопчики, осіб	3 590,00	3 590,00	3 610,00	3 610,00	20,00	20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з комплектуванням класів згідно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році							
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік, грн	2 341,00	2 341,00	2 326,00	2 326,00	-15,00	-15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість фактичних днів відвідування менша, ніж планова, у зв'язку із тим, що діти хворіли у звітному періоді більше, ніж у попередньому							
2	діто-дні харчування, грн	940 030,00	940 030,00	847 420,00	847 420,00	-92 610,00	-92 610,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення по загальному фонду виникло за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а по спеціальному фонду несвочасне надходження батьківської плати.							
якості							

рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, %	99,00	99,00	99,00	99,00		
1 динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, %	100,00	100,00	100,00	100,00		
2 кількість днів харчування, днів	130,00	130,00	130,00	130,00		
3 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості						
затрат						
1 кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.	5,00	5,00	5,00	5,00		
продукту						
1 кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, осіб	333,00	333,00	42,00	42,00	-291,00	-291,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень на відшкодування						
2 кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, осіб	333,00	333,00	42,00	42,00	-291,00	-291,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень на відшкодування						
ефективності						
1 середні витрати на 1 дитину в рік, грн	13 280,00	13 280,00	2 490,00	2 490,00	-10 790,00	-10 790,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель						
якості						
1 відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року, %	100,00	100,00	100,00	100,00		
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	40 700,00	40 700,00	836 391,77	836 391,77	795 691,77	795 691,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
2 оргтехніка, грн	30 733,00	30 733,00	30 733,00	30 733,00		
3 меблі, грн	9 967,00	9 967,00	57 867,00	57 867,00	47 900,00	47 900,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
4 побутова техніка, грн			719 026,33	719 026,33	719 026,33	719 026,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
5 інші, грн			28 765,44	28 765,44	28 765,44	28 765,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
продукту						
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1,00	1,00	14,00	14,00	13,00	13,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
2 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	2,00	2,00	51,00	51,00	49,00	49,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
3 оргтехніка, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
4 меблі, од.	1,00	1,00	5,00	5,00	4,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
5 побутова техніка, од.			30,00	30,00	30,00	30,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
6 інші, од.			15,00	15,00	15,00	15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
ефективності						
1 середні витрати на придбання одиниць оргтехніки, грн	30 733,00	30 733,00	30 733,00	30 733,00		
2 середні витрати на придбання одиниць меблів, грн	9 967,00	9 967,00	11 573,40	11 573,40	1 606,40	1 606,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
3 середні витрати на придбання одиниць побутової техніки, грн			23 967,54	23 967,54	23 967,54	23 967,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
4 середні витрати на придбання одиниць іншого одного обладнання (предмету), грн			1 917,70	1 917,70	1 917,70	1 917,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
якості						
1 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %	5,10	5,10	105,00	105,00	99,90	99,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Оновлення матеріально технічної бази здійснено за рахунок надходження благодійної допомоги						
2 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, %	10,00	10,00	70,00	70,00	60,00	60,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Оновлення здійснено в меншій кількості закладів порівняно з минулим роком						
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	7 009 200,00	7 009 200,00	7 001 895,86	7 001 895,86	-7 304,14	-7 304,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації						
2 - капітальний ремонт харчоблоку, грн.	3 000 000,00	3 000 000,00	2 992 695,86	2 992 695,86	-7 304,14	-7 304,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації						
3 - капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	4 009 200,00	4 009 200,00	4 009 200,00	4 009 200,00		
4 загальна площа приміщень установ (закладів), кв.м	81 010,60	81 010,60	81 010,60	81 010,60		
5 площа, яка потребує капітального ремонту, кв.м.	21 760,00	21 760,00	21 760,00	21 760,00		
продукту						
1 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	2,00	2,00	2,00	2,00		
2 площі, на якій проведено капітальний ремонт, з них, кв.м.	30,00	30,00	30,00	30,00		
3 капітальний ремонт харчоблоку, кв.м	30,00	30,00	30,00	30,00		
4 кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
ефективності						
1 середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв.м. площі, грн.	100 000,00	100 000,00	99 756,53	99 756,53	-243,47	-243,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат						
2 середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів, грн.	4 009 200,00	4 009 200,00	4 009 200,00	4 009 200,00		
якості						

1	відсоток площ, на які проведено капітальний ремонт до площ, що потребувала капітального ремонту, %	0,14	0,14	0,14	0,14				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, %	5,13	5,13	5,13	5,13				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, %	5,32	5,32	5,32	5,32				
4	обсяг річної економії оціджених коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	262 022,499	28 630,891	290 653,390	320 363,189	39 076,280	359 439,469	22,266	36,483	23,666
	в т.ч.									
	Надання дошкільної освіти	262 022,499	28 630,891	290 653,390	320 363,189	39 076,280	359 439,469	22,266	36,483	23,666
	в т.ч.									
1 Показники затрат										
	побутова техніка, грн					719 026,33	719 026,33			
	інші, грн					28 765,44	28 765,44			
	обсяг видатків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.					836 391,77	836 391,77			
	оргтехніка, грн.					30 733,00	30 733,00			
	меблі, грн					57 867,00	57 867,00			
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од					14,00	14,00			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од					51,00	51,00			
	оргтехніка, од					1,00	1,00			
	побутова техніка, од					30,00	30,00			
	меблі, од					5,00	5,00			
	інші, од					15,00	15,00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки, грн					23 967,54	23 967,54			
	середні витрати на придбання одиниць іншого одного обладнання (предмету), грн					1 917,70	1 917,70			
	середні витрати на придбання одиниць меблів, грн					11 573,40	11 573,40			
	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки, грн					30 733,00	30 733,00			
4 Показники якості										
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %					105,00	105,00			
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, %					70,00	70,00			
	<i>забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</i>					302 288,388	13 839,327	316 127,715		
1 Показники затрат										
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб					1 999,00	1 999,00			
	- жінок, осіб					1 781,00	1 781,00			
	- чоловіків, осіб					218,00	218,00			
	кількість закладів дошкільної освіти, од.					54,00	54,00			
	кількість груп, од.					352,00	352,00			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.					2 354,43	2 354,43			
	обсяг видатків за формульним розрахунком, грн					249 272 900,00	249 272 900,00			
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти, грн					302 288 387,84	302 288 387,84			
	загальна площа приміщень, кв.м.					81 010,60	81 010,60			
	опалювальна площа приміщень, кв.м.					81 010,60	81 010,60			
2 Показники продукту										
	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб					14 937,00	14 937,00			
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з					7 293,00	7 293,00			
	- дівчинки, осіб					3 622,00	3 622,00			
	- хлопчики, осіб					3 671,00	3 671,00			
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у, осіб					1 204,00	1 204,00			
	- в групах загального розвитку, осіб					980,00	980,00			
	- санаторних групах, осіб					193,00	193,00			
	- спеціальних групах, осіб					31,00	31,00			
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у, осіб					6 089,00	6 089,00			
	- в групах загального розвитку, осіб					4 684,00	4 684,00			
	- санаторних групах, осіб					950,00	950,00			
	- спеціальних групах, осіб					455,00	455,00			
	кількість дітей старшого шкільного віку, що переїде плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них, осіб					7 177,00	7 177,00			
	- діти раннього віку, у тому числі, осіб					1 114,00	1 114,00			
	- в групах загального розвитку, осіб					923,00	923,00			
	- в санаторних групах, осіб					164,00	164,00			
	- в спеціальних групах, осіб					27,00	27,00			
	- діти передшкільного віку, у тому числі, осіб					6 063,00	6 063,00			
	- в групах загального розвитку, осіб					4 631,00	4 631,00			
	- в санаторних групах, осіб					969,00	969,00			
	- в спеціальних групах, осіб					463,00	463,00			
3 Показники ефективності										
	середня наповненість груп, осіб					20,00	20,00			
	діто-дні відвідування, днів					847 420,00	847 420,00			
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них,					41 449,00	1 897,60	43 346,60		
	- на 1 дівчинку, грн					41 449,00	1 897,60	43 346,60		
	- на 1 хлопчика, грн					41 449,00	1 897,60	43 346,60		

середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у, грн			45 594,00		45 594,00		
- група загального розвитку, грн			42 402,00		42 402,00		
- санаторних групах, грн			55 169,00		55 169,00		
- спеціальних групах, грн			93 467,00		93 467,00		
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у, грн			40 620,00		40 620,00		
- група загального розвитку, грн			35 746,00		35 746,00		
- санаторних групах, грн			46 307,00		46 307,00		
- спеціальних групах, грн			78 397,00		78 397,00		
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них, грн			34 732,00		34 732,00		
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у, грн			38 476,00		38 476,00		
- група загального розвитку, грн			35 850,00		35 850,00		
- санаторних групах, грн			46 608,00		46 608,00		
- спеціальних групах, грн			78 881,00		78 881,00		
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у, грн			34 045,00		34 045,00		
- група загального розвитку, грн			29 875,00		29 875,00		
- санаторних групах, грн			38 837,00		38 837,00		
- спеціальних групах, грн			65 725,00		65 725,00		
4 Показники якості							
рівень охоплення дітей дошкільною освітою, %			48,82		48,82		
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, %			100,00		100,00		
кількість днів відвідування, днів			117,00		117,00		
Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва			16 819,841	17 398,666	34 218,506		
1 Показники затрат							
обсяг видатків на оплату харчування, грн			16 819 840,77		16 819 840,77		
2 Показники продукту							
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них, осіб			7 231,00		7 231,00		
- дівчинки, осіб			3 621,00		3 621,00		
- хлопчики, осіб			3 610,00		3 610,00		
3 Показники ефективності							
середні витрати на 1 дитину в рік, грн			2 326,00		2 326,00		
діто-дні харчування, грн			847 420,00		847 420,00		
4 Показники якості							
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, %			99,00		99,00		
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, %			100,00		100,00		
кількість днів харчування, днів			130,00		130,00		
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості			1 254,960		1 254,960		
1 Показники затрат							
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.			5,00		5,00		
2 Показники продукту							
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти,			42,00		42,00		
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, осіб			42,00		42,00		
3 Показники ефективності							
середні витрати на 1 дитину в рік, грн			2 490,00		2 490,00		
4 Показники якості							
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року, %			100,00		100,00		
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			796,816	796,816	836,392	836,392	4,970
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги							4,970
1 Показники затрат							
спортивне обладнання, грн		386,46	386,46				-100,0
оргтехніка, грн		27,80	27,80				-100,0
побутова техніка, грн		59,55	59,55				-100,0
меблі, грн		110,66	110,66				-100,0
інші, грн		210,32	210,32				-100,0
підручники, книги, грн		2,04	2,04				-100,0
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		796,82	796,82				-100,0
2 Показники продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		20,00	20,00				-100,0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		55,00	55,00				-100,0
оргтехніка, од.		2,00	2,00				-100,0
побутова техніка, од.		3,00	3,00				-100,0
меблі, од.		8,00	8,00				-100,0
інші, од.		5,00	5,00				-100,0
спортивне обладнання, од.		11,00	11,00				-100,0
підручники, книги, од.		26,00	26,00				-100,0
3 Показники ефективності							
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн		35,13	35,13				-100,0
середні витрати на придбання одиниць меблів, грн		13,83	13,83				-100,0
середні витрати на придбання одиниць оргтехніки, грн		13,90	13,90				-100,0
середні витрати на придбання одиниць побутової техніки, грн		19,85	19,85				-100,0
середні витрати на придбання підручника, книги, грн		0,08	0,08				-100,0
середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету), грн		42,06	42,06				-100,0
4 Показники якості							
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %		14,87	14,87				-100,0

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, %		38,46	38,46					-100,0	-100,0
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						7 001,896	7 001,896		
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн						7 001 895,86	7 001 895,86		
- капітальний ремонт харчоблоку, грн						2 992 695,86	2 992 695,86		
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн						4 009 200,00	4 009 200,00		
загальна площа приміщень установ (закладів), кв.м.						81 010,60	81 010,60		
площа, яка потребує капітального ремонту, кв.м.						21 760,00	21 760,00		
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.						2,00	2,00		
капітальний ремонт харчоблоку, кв.м						30,00	30,00		
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, кв.м.						30,00	30,00		
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.						1,00	1,00		
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.						99 756,53	99 756,53		
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших						4 009 200,00	4 009 200,00		
4 Показники якості									
всього річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн						75 000,00	75 000,00		
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, %						0,14	0,14		
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, %						5,32	5,32		
рівень виконання робіт з капітального ремонту, %						5,13	5,13		
забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	236 305,601	20 439,554	256 745,155					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	1 999,00		1 999,00					-100,0	-100,0
- жінок, осіб	1 781,00		1 781,00					-100,0	-100,0
- чоловіків, осіб	218,00		218,00					-100,0	-100,0
кількість дошкільних закладів, од	54,00		54,00					-100,0	-100,0
кількість груп, од	352,00		352,00					-100,0	-100,0
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од	801,32		801,32					-100,0	-100,0
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од	250,60		250,60					-100,0	-100,0
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од	163,00		163,00					-100,0	-100,0
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од	1 140,27		1 140,27					-100,0	-100,0
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од	2 355,19		2 355,19					-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
- дівчинки, осіб	3 872,00		3 872,00					-100,0	-100,0
- хлопчики, осіб	3 480,00		3 480,00					-100,0	-100,0
кількість дітей від 0 до 6 років, осіб	19 156,00		19 156,00					-100,0	-100,0
середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них, осіб	7 352,00		7 352,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
кількість дітей на 1 ставку вихователя, осіб	11,00		11,00					-100,0	-100,0
середня наповнюваність груп, осіб	21,00		21,00					-100,0	-100,0
- на 1 дівчинку, гривень	32 141,68	2 780,14	34 921,81					-100,0	-100,0
- на 1 хлопчика, гривень	32 141,68	2 780,14	34 921,81					-100,0	-100,0
середні витрати на 1 дитину, з них, дити-дні відвідування, днів	867 536,00	2 780,14	867 536,00					-100,0	-100,0
4 Показники якості									
динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року, %	100,00		100,00					-100,0	-100,0
рівень охоплення дітей дошкільною освітою, %	38,26		38,26					-100,0	-100,0
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, %	101,19		101,19					-100,0	-100,0
кількість днів відвідування, днів	118,00		118,00					-100,0	-100,0
Забезпечення збереження	25 716,897	781,766	26 498,663					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
енергосервіс, грн.									
обсяг видатків на оплату енергосервісів та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	25 716,90	781,77	26 498,66					-100,0	-100,0
теплостачання, грн.	20 228,29	557,43	20 785,72					-100,0	-100,0
водопостачання, грн.	1 553,72	61,49	1 615,21					-100,0	-100,0
електроенергія, грн.	3 282,41	162,85	3 445,25					-100,0	-100,0
природного газу, грн.	652,48		652,48					-100,0	-100,0
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергосервіси та комунальні послуги, що склалися на									
загальна площа приміщень, кв.м	81 010,60		81 010,60					-100,0	-100,0
опалювальна площа приміщень, кв.м	81 010,60		81 010,60					-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
електроенергія, тис. кВт. год.	1 569,13		1 569,13					-100,0	-100,0
теплостачання, тис. Гкал.	13,05		13,05					-100,0	-100,0
водопостачання, тис.куб.м	103,44		103,44					-100,0	-100,0
природного газу, тис.куб.м	48,98		48,98					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
теплостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,16		0,16					-100,0	-100,0
водопостачання, куб.м на 1 м кв. заг пл.	1,28		1,28					-100,0	-100,0
природного газу, куб.м на 1 м кв. заг пл.	0,61		0,61					-100,0	-100,0
електроенергія, кВт год на 1 м кв. заг пл	19,37		19,37					-100,0	-100,0
4 Показники якості									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн	490,90		490,90					-100,0	-100,0
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, %									
- теплостачання, %	29,50		29,50					-100,0	-100,0
- водопостачання, %	1,80		1,80					-100,0	-100,0

- електроенергії, %	0,70	0,70			-100,0	-100,0
- природного газу, %	32,60	32,60			-100,0	-100,0
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок						
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	6 612,755	6 612,755			-100,000	-100,000
1 Показники затрат						
загальна площа приміщень установ (закладів), кв.м.	81 010,60	81 010,60			-100,0	-100,0
площа, яка потребує капітального ремонту,	28 052,00	28 052,00			-100,0	-100,0
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	6 612,76	6 612,76			-100,0	-100,0
- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	115,00	115,00			-100,0	-100,0
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, грн.	1 913,22	1 913,22			-100,0	-100,0
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	4 584,53	4 584,53			-100,0	-100,0
2 Показники продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	9,00	9,00			-100,0	-100,0
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	10,00	10,00			-100,0	-100,0
капітальний ремонт покрівель (дахів), кв.м	79,00	79,00			-100,0	-100,0
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв.м	2 620,00	2 620,00			-100,0	-100,0
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, кв.м.	2 699,00	2 699,00			-100,0	-100,0
3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	1,46	1,46			-100,0	-100,0
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, грн.	0,73	0,73			-100,0	-100,0
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	458,45	458,45			-100,0	-100,0
4 Показники якості						
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, %	56,00	56,00			-100,0	-100,0
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, %	9,62	9,62			-100,0	-100,0
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, %	12,47	12,47			-100,0	-100,0
рівень виконання робіт з капітального ремонту	12,13	12,13			-100,0	-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель. Та у зв'язку із надходженням благодійної допомоги спеціального фонду.;						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми від двох до шести років, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні особливості регіонів забезпечуючи гармонійний розвиток дитини.;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є високоефективною;

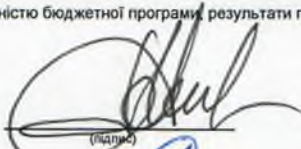
корисності бюджетної програм

Програма відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти: реалізація особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти, прилучення дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формування в дошкільників цілісної картини світу.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

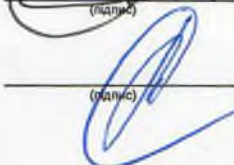
У зв'язку з актуальністю, високою ефективністю та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гарга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Позко
(ініціали та прізвище)