

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37405111 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4910000	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37405111 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4911010	1010	0910	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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 збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
8	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	309 776 100,00	5 804 400,00	315 580 500,00	292 724 027,47	16 962 444,46	309 686 471,93	-17 052 072,53	11 158 044,46	-5 894 028,07	
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	21 351 800,00	30 637 600,00	51 989 400,00	16 982 058,34	12 358 945,36	29 341 003,70	-4 369 741,66	-18 278 654,64	-22 648 396,30	

3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	70 423 300,00		70 423 300,00	70 298 324,61		70 298 324,61	-124 975,39		-124 975,39
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	5 380 200,00		5 380 200,00	2 174 650,00		2 174 650,00	-3 205 550,00		-3 205 550,00
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	237 600,00		237 600,00	79 557,44		79 557,44	-158 042,56		-158 042,56
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7 405 137,00	7 405 137,00		17 124 536,84	17 124 536,84			9 719 399,84
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20 410 000,00	20 410 000,00		56 851 708,11	56 851 708,11			9 719 399,84
Усього		407 169 000,00	64 257 137,00	471 426 137,00	382 258 617,86	103 297 634,77	485 556 252,63	-24 910 382,14	39 040 497,77	14 130 115,63
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також за оплату комунальних послуг у зв'язку з високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2020 року, нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом та надходженням благодійної допомоги.										
Напрямок 2: Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель і надходженням батьківської плати.										
Напрямок 3: Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель.										
Напрямок 4: Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2										
Напрямок 5: Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2										
корекційно-розвиткових занять згідно цивільно-правових договорів наданих закладами дошкільної освіти										
Напрямок 6: Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку з надходженням благодійної допомоги										
Напрямок 7: Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації, та у зв'язку з надходженням благодійної допомоги										

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

№ 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"	406 931 400,00	56 238 600,00	463 170 000,00	382 179 060,42	42 138 754,62	424 317 815,04	-24 752 339,58	-14 099 845,38	-38 852 184,96
	Усього	406 931 400,00	56 238 600,00	463 170 000,00	382 179 060,42	42 138 754,62	424 317 815,04	-24 752 339,58	-14 099 845,38	-38 852 184,96

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення ?!	309 776 100	1 134 600	310 910 700	292 724 027,47	651 497,19	293 375 524,66	-17 052 072,53	-483 102,81	-17 535 175,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також за оплату комунальних послуг у зв'язку з високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2020 року, нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом.												
2	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.	Рішення ?!		4 669 800	4 669 800		16 310 947,27	16 310 947,27		11 641 147,27	11 641 147,27

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54		54		54			
4	кількість груп	од.	Звітність установ	352		352		350		54	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється у зв'язку з закриттям груп.											
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 483,14		2 483,14		2 356,67		2 356,67	-126,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад											
6	всього середньорічна кількість ставок	од.	Звітність установ	2 076		2 076		2 076			
7	- жінок	од.	Звітність установ	1 864		1 864		1 864		2 076	
8	- чоловіків	од.	Звітність установ	212		212		212		1 864	
9	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	81 010,6		81 010,6		81 010,6		212	
10	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	81 010,6		81 010,6		81 010,6		81 010,6	
продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	од.	Звітність установ	15 039		15 039		15 039			
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	од.	Звітність установ	7 331	31	7 362		7 331		15 039	
3	- дівчинки	од.	Звітність установ	3 539	12	3 551		3 539		7 362	
4	- хлопчики	од.	Звітність установ	3 792	19	3 811		3 792		3 551	
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	од.	Звітність установ	1 221		1 221		1 221			
6	- в групах загального розвитку	од.	Звітність установ	996		996		996		1 221	
7	- санаторних групах	од.	Звітність установ	194		194		194		996	
8	- спеціальних групах	од.	Звітність установ	31		31		31		194	
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	од.	Звітність установ	6 110		6 110		6 110		31	
10	- в групах загального розвитку	од.	Звітність установ	4 723		4 723		4 723		6 110	
11	- санаторних групах	од.	Звітність установ	944		944		944		4 723	
12	- спеціальних групах	од.	Звітність установ	443		443		443		944	
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:	од.	Звітність установ	7 281		7 281		7 281		443	
14	- діти раннього віку, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 142		1 142		1 142		7 281	
15	- в групах загального розвитку	од.	Звітність установ	873		873		873		1 142	
16	- в санаторних групах	од.	Звітність установ	236		236		236		873	
17	- в спеціальних групах	од.	Звітність установ	33		33		33		236	
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	од.	Звітність установ	6 139		6 139		6 139		33	
19	- в групах загального розвитку	од.	Звітність установ	4 755		4 755		4 755		6 139	
20	- в санаторних групах	од.	Звітність установ	931		931		931		4 755	
21	- в спеціальних групах	од.	Звітність установ	453		453		453		931	
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	ГРН.	Розрахунок	42 476	36 600	79 076		39 930		21 016	60 946
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також за оплату комунальних послуг у зв'язку з високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2020 року, нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом.											
2	- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	42 476	36 600	79 076		39 930		21 016	60 946
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також за оплату комунальних послуг у зв'язку з високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2020 року, нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом.											
3	- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	42 476	36 600	79 076		39 930		21 016	60 946
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також за оплату комунальних послуг у зв'язку з високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2020 року, нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом.											
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	ГРН.	Розрахунок	48 160		48 160		45 508		45 508	-2 652
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також за оплату комунальних послуг у зв'язку з високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2020 року, нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом.											
5	в групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	43 920		43 920		41 502		41 502	-2 418
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також за оплату комунальних послуг у зв'язку з високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2020 року, нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом.											
6	санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	57 096		57 096		53 953		53 953	-3 143

21	діти-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	948 090	948 090	601 142	601 142	-346 948	-346 948			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2												
22	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	21	21	21	21					
якості												
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	48,5	48,5	48,7	48,7	0,2	0,2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим, що більша кількість дітей стала відвідувати дошкільні заклади												
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	101,6	101,6	1,6	1,6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим, що більша кількість дітей стала відвідувати дошкільні заклади												
3	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130	130	82	82	-48	-48			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2												
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кієва												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ	21 351 800	30 637 600	51 989 400	16 982 058,34	12 358 945,36	29 341 003,7	-4 369 741,66	-18 278 654,64	-22 648 396,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель і надходженням батьківської плати.												
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ	7 232	7 232	7 287	7 287	55	55			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим, що більша кількість дітей стала відвідувати дошкільні заклади												
2	дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	3 494	3 494	3 521	3 521	27	27			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим, що більша кількість дітей стала відвідувати дошкільні заклади												
3	хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	3 738	3 738	3 766	3 766	28	28			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим, що більша кількість дітей стала відвідувати дошкільні заклади												
ефективності												
1	діти-дні харчування	ГРН.	Розрахунок	824 448	824 448	522 522	522 522	-301 926	-301 926			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2												
2	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	2 952	4 236	7 188	2 330	1 696	4 026	-622	-2 540	-3 162
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель і надходженням батьківської плати.												
якості												
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100					
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100,8	100,8	0,8	0,8			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим, що більша кількість дітей стала відвідувати дошкільні заклади в порівнянні до минулого року.												
3	кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок	114	114	72	72	-42	-42			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2												
3 Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кієва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти												
затрат												
1	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	ГРН.	Звітність установ	70 423 300	70 423 300	70 298 324,61	70 298 324,61	-124 975,39	-124 975,39			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економією коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель.												
2	інші видатки	ГРН.	Звітність установ									
продукту												
1	середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	54	54	54	54					
2	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	ОСІБ	Звітність установ	7 408	7 408	7 408	7 408					
ефективності												
1	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	ГРН.	Розрахунок	1 304 135	1 304 135	1 301 821	1 301 821	-2 314	-2 314			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економією коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель.												
2	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	9 506	9 506	9 490	9 490	-16	-16			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель.

якості											
1	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100		100		100		100	
4	4 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.	Звітність установ	8		8		8		8	
продукту											
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ	368		368		368		368	
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ	147		147		79		79	-68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	36 600		36 600		27 527		27 527	-9 073
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.</i>											

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	ВІДС.	Розрахунок	40		40		21,5		21,5	-18,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
5 Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами											

затрат											
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	5		5		5		5	
продукту											
1	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	ОСІБ	Звітність установ	18		18		18		18	
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	13 200		13 200		4 420		4 420	-8 780
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія виникла відповідно до сплачених корекційно-розвиткових занять згідно цивільно-правових договорів наданням закладами дошкільної освіти</i>											

6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	ГРН.	Звітність установ	7 405 137		7 405 137		17 124 536,84		17 124 536,84	9 719 399,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.</i>											
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	3 127 541		3 127 541		3 055 185,88		3 055 185,88	-72 355,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.</i>											
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	2 575 000		2 575 000		5 333 783,62		5 333 783,62	2 758 783,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.</i>											
4	меблі	грн.	Звітність установ					713 696,48		713 696,48	713 696,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.</i>											
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ					4 480,92		4 480,92	4 480,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.</i>											
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	1 109 000		1 109 000		7 194 878,1		7 194 878,1	6 085 878,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.</i>											
7	інші	грн.	Звітність установ	593 596		593 596		822 511,84		822 511,84	228 915,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.</i>											

продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	54		54		54		54	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	420		420		637		637	217

площа, яка потребує капітального ремонту		М.КВ.	Звітність установ	21 044	21 044	21 044	21 044		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	8	8	8	8		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	М.КВ.	Звітність установ	1 916	1 916	1 916	1 916		
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	920	920	920	920		
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	714	714	714	714		
5	капітальний ремонт інженерних мереж	кв. м.	Звітність установ	222	222	222	222		
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	60	60	60	60		
7	ефективності	од.	Звітність установ	6	6	6	6		
1 середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту		ГРН.	Розрахунок	18 428	18 428	18 427	18 427		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат</i>									
2 середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		ГРН.	Розрахунок	2 801	2 801	2 800	2 800		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат</i>									
3 середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі		ГРН.	Розрахунок	22 522	22 522	22 520	22 520		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат</i>									
4 середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		ГРН.	Розрахунок	6 114	6 114	6 111	6 111		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат</i>									
5 середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		ГРН.	Розрахунок	1 113 216	1 113 216	1 111 648,2	1 111 648,2		-1 567,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат</i>									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	9,1	9,1	9,1	9,1		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	19	19	19	19		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	23	23	23	23		
4 обсяг ринної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)		ГРН.	Розрахунок	10 000	10 000	10 000	10 000		
Аналіз стану виконання результативних показників									

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.

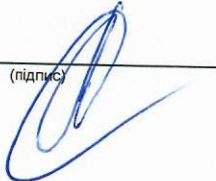
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 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	220,23		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	233,95		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	225,20		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості			186,80
1.5	Напрямок 5: Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			
1.6	Напрямок 6: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.7	Напрямок 7: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,98		
	Загальний результат оцінки програми:	227,31		
		227,31		

1. Значаються 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
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	Низька ефективність пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

- 4900000 (КТПКВК МБ) **Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування головного розпорядника)
- 4910000 (КТПКВК МБ) **Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця)
- 4911010 (КТПКВК МБ) **0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти**
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення надання дошкільної освіти**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	407 169,000	64 257,137	471 426,137	382 258,618	103 297,635	485 556,253	-24 910,382	39 040,498	14 130,116
1.1.	Надання дошкільної освіти	407 169,000	64 257,137	471 426,137	382 258,618	103 297,635	485 556,253	-24 910,382	39 040,498	14 130,116
1.1.1.	Забезпечити створення належних умов для нада	309 776,100	5 804,400	315 580,500	292 724,027	16 962,444	309 686,472	-17 052,073	11 158,044	-5 894,028
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також за оплату комунальних послуг у зв'язку з високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2020 року, нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом та надходженням благодійної допомоги.										
1.1.2.	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку	21 351,800	30 637,600	51 989,400	16 982,058	12 358,945	29 341,004	-4 369,742	-18 278,655	-22 648,396
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель і надходженням батьківської плати.										
1.1.3.	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту	70 423,300		70 423,300	70 298,325		70 298,325	-124,975		-124,975
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель.										
1.1.4.	Забезпечення надання приватному або корпорат	5 380,200		5 380,200	2 174,650		2 174,650	-3 205,550		-3 205,550
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку з надходженням благодійної допомоги.										
1.1.5.	Забезпечення надання державної підтримки ос	237,600		237,600	79,557		79,557	-158,043		-158,043
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія виникла відповідно до сплачених корекційно-розвиткових занять згідно цивільно-правових договорів наданих закладами дошкільної освіти.										
1.1.6.	Придбання обладнання та предметів довгостро	7 405,137		7 405,137	17 124,537		17 124,537	9 719,400		9 719,400
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку з надходженням благодійної допомоги.										
1.1.7.	Проведення капітального ремонту приміщень та	20 410,000		20 410,000	56 851,708		56 851,708	36 441,708		36 441,708
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації, та у зв'язку з надходженням благодійної допомоги.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		X				
1.1.	власних надходжень		X	3 666,228			X
1.2.	інших надходжень		X	3 666,228			X
2	Надходження	105 687,937		103 297,635		-2 390,303	
2.1.	власні надходження	77 886,392		75 496,090		-2 390,303	
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження	27 801,545		27 801,545			
3	Залишок на кінець року				6 056,531		6 056,531
3.1.	власних надходжень				6 056,531		6 056,531
3.2.	інших надходжень						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів), ГРН.		7 405 137,00	7 405 137,00						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.										
2	оргтехніка, грн.		3 127 541,00	3 127 541,00						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.										
3	побутова техніка, грн.		2 575 000,00	2 575 000,00						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.										
4	меблі, грн.				713 696,48		713 696,48			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.										
5	підручники, книги, грн.				4 480,92		4 480,92			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.										
6	спортивне обладнання, грн.		1 109 000,00	1 109 000,00						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.										
7	інші, грн.		593 596,00	593 596,00						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД		54,00	54,00						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД		420,00	420,00		637,00	637,00		217,00	217,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
3	оргтехніка, ОД		213,00	213,00			184,00	184,00		-29,00	-29,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.											
4	побутова техніка, ОД		86,00	86,00			209,00	209,00		123,00	123,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
5	меблі, ОД						55,00	55,00		55,00	55,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
6	підручники, книги, ОД						54,00	54,00		54,00	54,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
7	спортивне обладнання, ОД		96,00	96,00			114,00	114,00		18,00	18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
8	інші, ОД		25,00	25,00			21,00	21,00		-4,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.											
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		14 683,00	14 683,00			16 604,00	16 604,00		1 921,00	1 921,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.		29 942,00	29 942,00			25 520,00	25 520,00		-4 422,00	-4 422,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.											
3	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.						12 976,00	12 976,00		12 976,00	12 976,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
4	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.						83,00	83,00		83,00	83,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.		11 552,00	11 552,00			63 113,00	63 113,00		51 561,00	51 561,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
6	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.		23 744,00	23 744,00			39 167,00	39 167,00		15 423,00	15 423,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00			100,00	100,00			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00			2 047,00	2 047,00		1 947,00	1 947,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється виділенням бюджетних призначень на оновлення матеріально-технічної бази дошкільних закладів освіти та надходженням благодійної допомоги.											
2 в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
затрат											
1	обсяг витратів за формульним розрахунком, грн.	309 776 100,00	1 134 600,00	310 910 700,00	292 724 027,47	651 497,19	293 375 524,66	-17 052 072,53	-483 102,81	-17 535 175,34	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також за оплату комунальних послуг у зв'язку з високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2020 року, нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом.											
2	обсяг витратів для надання в належному рівні дошкільної освіти, грн.		4 669 800,00	4 669 800,00			16 310 947,27	16 310 947,27		11 641 147,27	11 641 147,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
3	кількість закладів дошкільної освіти, од.		54,00	54,00			54,00	54,00			
4	кількість груп, од.		352,00	352,00			350,00	350,00		-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється у зв'язку з закриттям груп.											
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.		2 483,14	2 483,14			2 356,67	2 356,67		-126,47	-126,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад											
6	них, ОСІБ		2 076,00	2 076,00			2 076,00	2 076,00			
7	- жінок, ОСІБ		1 864,00	1 864,00			1 864,00	1 864,00			
8	- чоловіків, ОСІБ		212,00	212,00			212,00	212,00			
9	загальна площа приміщень, М.КВ.		81 010,60	81 010,60			81 010,60	81 010,60			
10	опалювальна площа приміщень, М.КВ.		81 010,60	81 010,60			81 010,60	81 010,60			
продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років, ОСІБ		15 039,00	15 039,00			15 039,00	15 039,00			
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них: ОСІБ		7 331,00	7 362,00			7 331,00	7 362,00			
3	- дівчинки, ОСІБ		3 539,00	3 551,00			3 539,00	3 551,00			
4	- хлопчики, ОСІБ		3 792,00	3 811,00			3 792,00	3 811,00			
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у, ОСІБ		1 221,00	1 221,00			1 221,00	1 221,00			
6	- в групах загального розвитку, ОСІБ		996,00	996,00			996,00	996,00			
7	- санаторних групах, ОСІБ		194,00	194,00			194,00	194,00			
8	- спеціальних групах, ОСІБ		31,00	31,00			31,00	31,00			
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у, ОСІБ		6 110,00	6 110,00			6 110,00	6 110,00			
10	- в групах загального розвитку, ОСІБ		4 723,00	4 723,00			4 723,00	4 723,00			
11	- санаторних групах, ОСІБ		944,00	944,00			944,00	944,00			
12	- спеціальних групах, ОСІБ		443,00	443,00			443,00	443,00			
контингент дітей станом на 01 січня року, що переїде плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу витратів на дошкільну освіту, з них: ОСІБ											
13	- діти раннього віку, у тому числі: ОСІБ		7 281,00	7 281,00			7 281,00	7 281,00			
14	- в групах загального розвитку, ОСІБ		1 142,00	1 142,00			1 142,00	1 142,00			
15	- в санаторних групах, ОСІБ		873,00	873,00			873,00	873,00			
16	- в спеціальних групах, ОСІБ		236,00	236,00			236,00	236,00			
17	- діти передшкільного віку, у тому числі: ОСІБ		33,00	33,00			33,00	33,00			
18	- в групах загального розвитку, ОСІБ		6 139,00	6 139,00			6 139,00	6 139,00			
19	- в санаторних групах, ОСІБ		4 755,00	4 755,00			4 755,00	4 755,00			
20	- в спеціальних групах, ОСІБ		931,00	931,00			931,00	931,00			
21	- в спеціальних групах, ОСІБ		453,00	453,00			453,00	453,00			
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них: ГРН.		42 476,00	36 600,00	79 076,00	39 930,00	21 016,00	60 946,00	-2 546,00	-15 584,00	-18 130,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також за оплату комунальних послуг у зв'язку з високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2020 року, нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом.											
2	- на 1 дівчинку, ГРН.		42 476,00	36 600,00	79 076,00	39 930,00	21 016,00	60 946,00	-2 546,00	-15 584,00	-18 130,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель і надходженням батьківської плати.									
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них: ОСБ	7 232,00	7 232,00	7 287,00	7 287,00	55,00			55,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим, що більша кількість дітей стала відвідувати дошкільні заклади									
2	дівчинки, ОСБ	3 494,00	3 494,00	3 521,00	3 521,00	27,00			27,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим, що більша кількість дітей стала відвідувати дошкільні заклади									
3	хлопчики, ОСБ	3 738,00	3 738,00	3 766,00	3 766,00	28,00			28,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим, що більша кількість дітей стала відвідувати дошкільні заклади									
ефективності									
1	Діто-дні харчування, ГРН.	824 448,00	824 448,00	522 522,00	522 522,00	-301 926,00			-301 926,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2									
2	середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН.	2 952,00	4 236,00	7 188,00	2 330,00	1 696,00	4 026,00	-622,00	-2 540,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель і надходженням батьківської плати.									
якості									
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				0,80
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, ВІДС.	100,00	100,00	100,80	100,80	0,80			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим, що більша кількість дітей стала відвідувати дошкільні заклади в порівнянні до минулого року.									
3	кількість днів харчування, ДНВ	114,00	114,00	72,00	72,00	-42,00			-42,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2									
4 Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільню освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливостей діяльності закладів дошкільної освіти									
затрат									
1	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на: ГРН.	70 423 300,00	70 423 300,00	70 298 324,61	70 298 324,61	-124 975,39			-124 975,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель.									
2	інші видати, ГРН.								
продукту									
1	середньорічна кількість дошкільних закладів, од.	54,00	54,00	54,00	54,00				
2	за рахунок цільового фонду вирівнювання, ОСБ	7 408,00	7 408,00	7 408,00	7 408,00				
ефективності									
1	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік, ГРН.	1 304 135,00	1 304 135,00	1 301 821,00	1 301 821,00	-2 314,00			-2 314,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель.									
2	середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН.	9 506,00	9 506,00	9 490,00	9 490,00	-16,00			-16,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель.									
якості									
1	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2									
5 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.	8,00	8,00	8,00	8,00				
продукту									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, ОСБ	368,00	368,00	368,00	368,00				
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, ОСБ	147,00	147,00	79,00	79,00	-68,00			-68,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2									
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН.	36 600,00	36 600,00	27 527,00	27 527,00	-9 073,00			-9 073,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2									
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, ВІДС.	40,00	40,00	21,50	21,50	-18,50			-18,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2									
6 Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами									
затрат									
1	кількість закладів дошкільної освіти, од.	5,00	5,00	5,00	5,00				
продукту									
1	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка, ОСБ	18,00	18,00	18,00	18,00				
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН.	13 200,00	13 200,00	4 420,00	4 420,00	-8 780,00			-8 780,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія виникла відповідно до складених корекційно-розвиткових занять згідно цивільно-правових договорів наданих закладами дошкільної освіти									
7 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: ГРН	20 410 000,00	20 410 000,00	20 397 067,61	20 397 067,61	-12 932,39			-12 932,39
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 інженерних мереж, ГРН.	1 105 700,00	1 105 700,00	1 105 672,58	1 105 672,58	-27,42			-27,42
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 покрівель (дахів), ГРН.	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 537,08	1 999 537,08	-462,92			-462,92
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									
4	капітальний ремонт харчоблоку, ГРН.	5 000 000,00	5 000 000,00	4 999 568,23	4 999 568,23	-431,77			-431,77
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									
5	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН.	5 625 000,00	5 625 000,00	5 622 400,52	5 622 400,52	-2 599,48			-2 599,48
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									
6	капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.	6 679 300,00	6 679 300,00	6 669 889,20	6 669 889,20	-9 410,80			-9 410,80

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									
7	М.КВ. загальна площа приміщень установ (закладів),	81 010,60	81 010,60	81 010,60	81 010,60				
8	М.КВ. площа, яка потребує капітального ремонту,	21 044,00	21 044,00	21 044,00	21 044,00				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД	8,00	8,00	8,00	8,00				
2	них, М.КВ. капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.	1 916,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00				
3	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	920,00	920,00	920,00	920,00				
4	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.	714,00	714,00	714,00	714,00				
5	капітальний ремонт інженерних мереж, ОД	222,00	222,00	222,00	222,00				
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	60,00	60,00	60,00	60,00				
7	капітальний ремонт, од.	6,00	6,00	6,00	6,00				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту ГРН.	18 428,00	18 428,00	18 427,00	18 427,00			-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН.	2 801,00	2 801,00	2 800,00	2 800,00			-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, ГРН.	22 522,00	22 522,00	22 520,00	22 520,00			-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.	6 114,00	6 114,00	6 111,00	6 111,00			-3,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, ГРН.	1 113 216,00	1 113 216,00	1 111 648,20	1 111 648,20			-1 567,80	-1 567,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат									
ЯКОСТІ									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.	9,10	9,10	9,10	9,10				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.	19,00	19,00	19,00	19,00				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС.	23,00	23,00	23,00	23,00				
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.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				

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

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

№ 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
(тис. грн.)										
Видатки (надані кредити)		320 363,189	39 076,280	359 439,469	382 258,618	103 297,635	485 556,253	19,320	164,349	35,087
<i>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	292 724,027	16 962,444	309 686,472	-3,160	22,570	-2,040
1 Показники затрат										
	кількість закладів дошкільної освіти, од.	54,00		54,00	54,00		54,00			
	кількість груп, од.	352,00		352,00	350,00		350,00	-0,6		-0,6
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	2 354,43		2 354,43	2 356,67		2 356,67	0,1		0,1
	всього середньорічна кількість працівників, з них, ОСІБ	1 999,00		1 999,00	2 076,00		2 076,00	3,9		3,9
	- жінок, ОСІБ	1 781,00		1 781,00	1 864,00		1 864,00	4,7		4,7
	- чоловіків, ОСІБ	218,00		218,00	212,00		212,00	-2,8		-2,8
	загальна площа приміщень, М.КВ.	81 010,60		81 010,60	81 010,60		81 010,60			
	опалювальна площа приміщень, М.КВ.	81 010,60		81 010,60	81 010,60		81 010,60			
	обсяг видатків за формульним розрахунком, грн.	249 272 900,00		249 272 900,00	292 724 027,47	651 497,19	293 375 524,66	17,4		17,7
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти, грн.	302 288 387,84		302 288 387,84	16 310 947,27	16 310 947,27		-100,0		-94,6
2 Показники продукту										
	кількість дітей від 0 до 6 років, ОСІБ	14 937,00		14 937,00	15 039,00		15 039,00	0,7		0,7
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них, ОСІБ	7 293,00		7 293,00	7 331,00	31,00	7 362,00	0,5		0,9
	- дівчинки, ОСІБ	3 622,00		3 622,00	3 539,00	12,00	3 551,00	-2,3		-2,0
	- хлопчики, ОСІБ	3 671,00		3 671,00	3 792,00	19,00	3 811,00	3,3		3,8
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у, ОСІБ	1 204,00		1 204,00	1 221,00		1 221,00	1,4		1,4
	- груп загального розвитку, ОСІБ	980,00		980,00	996,00		996,00	1,6		1,6
	- санаторних груп, ОСІБ	193,00		193,00	194,00		194,00	0,5		0,5
	- спеціальних груп, ОСІБ	31,00		31,00	31,00		31,00			
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у, ОСІБ	6 089,00		6 089,00	6 110,00		6 110,00	0,3		0,3
	- груп загального розвитку, ОСІБ	4 684,00		4 684,00	4 723,00		4 723,00	0,8		0,8
	- санаторних груп, ОСІБ	950,00		950,00	944,00		944,00	-0,6		-0,6
	- спеціальних груп, ОСІБ	455,00		455,00	443,00		443,00	-2,6		-2,6
	континент дітей становить в кінці року, що передє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них, ОСІБ	7 177,00		7 177,00	7 281,00		7 281,00	1,4		1,4
	- діти раннього віку, у тому числі, ОСІБ	1 114,00		1 114,00	1 142,00		1 142,00	2,5		2,5
	- в груп загального розвитку, ОСІБ	923,00		923,00	873,00		873,00	-5,4		-5,4
	- в санаторних груп, ОСІБ	164,00		164,00	236,00		236,00	43,9		43,9
	- в спеціальних груп, ОСІБ	27,00		27,00	33,00		33,00	22,2		22,2

	середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН.	2 490,00	2 490,00	27 527,00	27 527,00	1 005,5	1 005,5
4	Показники якості						
	отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року, ВІДС.	100,00	100,00	21,50	21,50	-78,5	-78,5
	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			79,557	79,557		
1	Показники затрат						
	кількість закладів дошкільної освіти, ШТ.			5,00	5,00		
2	Показники продукту						
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка, ОСІБ			18,00	18,00		
3	Показники ефективності						
	середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН.			4 420,00	4 420,00		
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			17 124,537	17 124,537		
1	Показники затрат						
	спортивне обладнання, грн.			7 194 878,10	7 194 878,10		
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів), ГРН.	836 391,77	836 391,77	17 124 536,84	17 124 536,84	1 947,4	1 947,4
	оргтехніка, ГРН.	30 733,00	30 733,00	3 055 185,88	3 055 185,88	9 841,1	9 841,1
	побутова техніка, грн.	719 026,33	719 026,33	5 333 783,62	5 333 783,62	641,8	641,8
	меблі, грн.	57 867,00	57 867,00	713 696,48	713 696,48	1 133,3	1 133,3
	інші, грн.	28 765,44	28 765,44	822 511,84	822 511,84	2 759,4	2 759,4
	підручники, книги, грн.			4 480,92	4 480,92		
2	Показники продукту						
	спортивне обладнання, ОД.			114,00	114,00		
	підручники, книги, ОД.			54,00	54,00		
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.	14,00	14,00	54,00	54,00	285,7	285,7
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	51,00	51,00	637,00	637,00	1 149,0	1 149,0
	оргтехніка, ОД.	1,00	1,00	184,00	184,00	18 300,0	18 300,0
	побутова техніка, ОД.	30,00	30,00	209,00	209,00	596,7	596,7
	меблі, ОД.	5,00	5,00	55,00	55,00	1 000,0	1 000,0
	інші, ОД.	15,00	15,00	21,00	21,00	40,0	40,0
3	Показники ефективності						
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.			63 113,00	63 113,00		
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	11 573,40	11 573,40	12 976,00	12 976,00	12,1	12,1
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	30 733,00	30 733,00	16 604,00	16 604,00	-46,0	-46,0
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	23 967,54	23 967,54	25 520,00	25 520,00	6,5	6,5
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.			83,00	83,00		
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.	1 917,70	1 917,70	39 167,00	39 167,00	1 942,4	1 942,4
4	Показники якості						
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	105,00	105,00	2 047,00	2 047,00	1 849,5	1 849,5
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	70,00	70,00	100,00	100,00	42,9	42,9
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	7 001,896	7 001,896	56 851,708	56 851,708	711,950	711,950
1	Показники затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: ГРН.	7 001 895,86	7 001 895,86	20 397 067,61	20 397 067,61	191,3	191,3
	- капітальний ремонт інженерних мереж, ГРН.			1 105 672,58	1 105 672,58		
	- капітальний ремонт покрівель (дахів), капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН.			1 999 537,08	1 999 537,08		
	- капітальний ремонт харчоблоку, ГРН.	2 992 695,86	2 992 695,86	5 622 400,52	5 622 400,52		
	- капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.	4 009 200,00	4 009 200,00	4 999 568,23	4 999 568,23	67,1	67,1
	загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.	81 010,60	81 010,60	6 669 889,20	6 669 889,20	66,4	66,4
	площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.	21 760,00	21 760,00	81 010,60	81 010,60		
2	Показники продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД.	2,00	2,00	8,00	8,00	300,0	300,0
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: М.КВ.	30,00	30,00	1 916,00	1 916,00	6 286,7	6 286,7
	капітальний ремонт інженерних мереж, капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.			60,00	60,00		
	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.	30,00	30,00	714,00	714,00		
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.			222,00	222,00	640,0	640,0
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	1,00	1,00	920,00	920,00		
3	Показники ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту			18 427,00	18 427,00		
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі, ГРН.			2 800,00	2 800,00		
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м.			6 111,00	6 111,00		
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.	99 756,53	99 756,53	22 520,00	22 520,00	-77,4	-77,4
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших	4 009 200,00	4 009 200,00	1 111 648,20	1 111 648,20	-72,3	-72,3
4	Показники якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.	0,14	0,14	9,10	9,10	6 259,2	6 259,2
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС.	5,32	5,32	23,00	23,00	332,3	332,3

рівень виконання робіт з капітального ремонту ВІДС									
осли річної фінансової бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), ГРН.		5,13	5,13		19,00	19,00		270,6	270,6
		75 000,00	75 000,00		10 000,00	10 000,00		-86,7	-86,7
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		836,392	836,392					-100,000	-100,000

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
	Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також за оплату комунальних послуг у зв'язку з високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2020 року, нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом та надходженням благодійної допомоги.;						
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.;

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

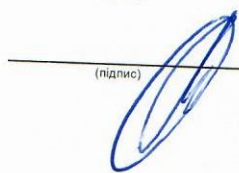
У зв'язку з актуальністю, високою ефективністю та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олега ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)