

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4411010 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 дошкільними навчальними закладами	X	X	X
1.1	<i>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</i>	225,46		
1.2	<i>Напрямок 2: Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</i>	241,67		
1.3	<i>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</i>	250,00		
1.4	<i>Напрямок 4: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</i>	225,23		
1.5	<i>Напрямок 5: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>	250,00		
1.6	<i>Напрямок 6: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</i>	226,30		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	236,44		
	Загальний результат оцінки програми:	236,44		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

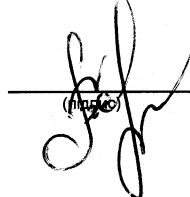
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Виконавач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Г.Г. Касьяненко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1. 4400000 (Код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 (Код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4411010 (Код) 0910 Надання дошкільної освіти (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	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
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	442 427 902,00	4 191 300,00	446 619 202,00	432 120 732,54	4 762 342,35	436 883 074,89	-10 307 169,46	571 042,35	-9 736 127,11
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	24 338 400,00	37 870 000,00	62 208 400,00	23 618 466,48	30 761 851,18	54 380 317,66	-719 933,52	-7 108 148,82	-7 828 082,34

4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність ус.	2 578	2 5	2 541	-37	-37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
належність вакантних посад								
5	- жінок	осіб	Звітність установ	2 339	2 320	2 320	-19	-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
належність вакантних посад								
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	239	221	221	-18	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
належність вакантних посад								
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	56 769,49	56 769,49	56 769,49		
8	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	179 961,2	179 961,2	179 961,2		
9	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	128 883,5	128 883,5	128 883,5		
10	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення ?	371 382 900	371 382 900	371 382 900		
11	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення ?	64 101 300	60 737 832,54	60 737 832,54	-3 363 467,46	-3 363 467,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
у зв'язку зі зменшенням рівня охоплення дітей дошкільною освітою								
продукту								
1	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	10 557	10 355	10 355	-202	-202
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік								
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 067	4 960	4 960	-107	-107
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік								
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 490	5 395	5 395	-95	-95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік								
4	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 890	1 860	1 860	-30	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік								
5	- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 694	1 665	1 665	-29	-29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік								
6	- санаторних груп	осіб	Звітність установ	161	159	159	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік								
7	- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	35	36	36	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік								
8	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	8 667	8 495	8 495	-172	-172
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік								
9	- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	7 431	7 264	7 264	-167	-167
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік								
10	- санаторних груп	осіб	Звітність установ	599	590	590	-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік								
11	- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	637	641	641	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік								
12	контингент дітей станом на 01 січня року, що передувало плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 538	10 538	10 538		
13	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 792	1 792	1 792		

14 - в групах загального розвитку	осіб	Звітність усї	1 618	1 618	1 618	16							
15 - в санаторних групах	осіб	Звітність установ	127	127	127								
16 - в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	47	47	47								
17 - діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	8 746	8 746	8 746								
18 - в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	6 959	6 959	6 959								
19 - в санаторних групах	осіб	Звітність установ	803	803	803								
20 - в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	984	984	984								
ефективності													
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	41 908,49	396,265	42 304,755	41 730,63	459,9			42 190,53	-177,86	63,635	-114,225
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей</i>													
2 - на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	41 907,98	378,7608	42 286,7408	41 730,63	459,9			42 190,53	-177,35	81,1392	-96,2108
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей</i>													
3 - на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	41 908,97	412,448	42 321,418	41 730,63	459,9			42 190,53	-178,34	47,452	-130,888
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей</i>													
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	45 033,2	405,226	45 438,426	45 903,69	505,89			46 409,58	870,49	100,664	971,154
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей</i>													
5 - група загального розвитку	грн	Розрахунок	42 801,73	393,797	43 195,527	45 903,69	505,89			46 409,58	3 101,96	112,093	3 214,053
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей</i>													
6 - санаторних групах	грн	Розрахунок	55 419,14	409,793	55 828,933	55 084,43	607,06			55 691,49	-334,71	197,267	-137,443
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей</i>													
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	93 788,62	721,288	94 509,908	96 397,75	1 062,37			97 460,12	2 609,13	341,082	2 950,212
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей</i>													
7 - спеціальних групах	грн	Розрахунок	41 268,11	394,315	41 662,425	41 730,63	459,9			42 190,53	462,52	65,585	528,105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей</i>													
9 - група загального розвитку	грн	Розрахунок	35 525,24	323,129	35 848,369	37 557,57	413,91			37 971,48	2 032,33	90,781	2 123,111
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей</i>													
10 - санаторних групах	грн	Розрахунок	46 182,91	527,666	46 710,576	45 903,69	505,89			46 409,58	-279,22	-21,776	-300,996
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей</i>													
11 - спеціальних групах	грн	Розрахунок	77 871,88	958,126	78 830,006	79 288,2	873,81			80 162,01	1 416,32	-84,316	1 332,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей</i>													
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	35 804,28		35 804,28	35 804,28				35 804,28			
13 - на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	38 473,86		38 473,86	38 473,86				38 473,86			
14 - група загального розвитку	грн	Розрахунок	36 567,42		36 567,42	36 567,42				36 567,42			
15 - санаторних групах	грн	Розрахунок	47 347,03		47 347,03	47 347,03				47 347,03			
16 - спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 127,78		80 127,78	80 127,78				80 127,78			
17 - на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	35 257,19		35 257,19	35 257,19				35 257,19			
18 - група загального розвитку	грн	Розрахунок	30 350,79		30 350,79	30 350,79				30 350,79			
19 - санаторних групах	грн	Розрахунок	39 456,11		39 456,11	39 456,11				39 456,11			
20 - спеціальних групах	грн	Розрахунок	66 529,41		66 529,41	66 529,41				66 529,41			
21 діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 375 010		1 375 010	1 272 800				1 272 800	-102 210		-102 210
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>відхилення зумовлене підвищенням сезонної захворюваності дітей та зменшення кількості дітей</i>													
22 середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20		20	22				22			2

ЯКОСТІ										
1 рівень охоплення дітей дошкільною освітою		%	Розрахунок	46,037	45,07	-0,967				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей										
2 динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року		%	Розрахунок	86,041	99,6	13,559				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку зі зменшенням рівня охоплення дітей дошкільною освітою										
3 кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	130	123	-7				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей										
4 рівень погашення кредиторської заборгованості		%	Розрахунок	100	100					
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	24 338 400	37 870 000	62 208 400	30 761 851,18	54 380 317,66	-7 108 148,82	-7 828 082,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія бюджетних коштів										
продукту										
1 середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:		осіб	Звітність установ	10 482	10 287	10 482	10 287	-195	-195	-195
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку зі зменшенням кількості дітей										
2 - дівчинки		осіб	Звітність установ	5 035	4 927	5 035	4 927	-108	-108	-108
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку зі зменшенням кількості дітей										
3 - хлопчики		осіб	Звітність установ	5 447	5 360	5 447	5 360	-87	-87	-87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку зі зменшенням кількості дітей										
ефективності										
1 середні витрати на 1 дитину в рік		грн	Розрахунок	2 321,923	3 612,86	5 934,783	2 295,95	2 990,36	-622,5	-648,473
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку зі збільшенням витратки по загальному фонду										
2 діто-дні харчування		грн	Розрахунок	1 132 056	1 264 431	1 132 056	1 264 431	132 375	132 375	132 375
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку зі збільшенням кількості днів відвідування										
ЯКОСТІ										
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти		%	Розрахунок	99,102	99,3	99,102	99,3	0,198	0,198	0,198
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку зі збільшенням кількості дітей, що харчуються, по відношенню до загальної кількості дітей										
2 динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року		%	Розрахунок	100,072	100	100,072	100	-0,072	-0,072	-0,072
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку зі зменшенням кількості дітей, що харчуються										
3 кількість днів харчування		днів	Розрахунок	108	123	108	123	15	15	15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку зі збільшенням кількості дітей										
3 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитини дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості										
затрат										
1 кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти		од.	Звітність установ	7	7	7	7			
продукту										
1 кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти		осіб	Звітність установ	400	400	400	400			
2 кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		осіб	Звітність установ	256	256	256	256			

ефективності		грн	Розрахунок	25 192,58	6 001,28	-19 191,3	-19 191,3
1 середні витрати на 1 дитину в рік							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до кількості заяв від батьків дітей, які мають право на отримання компенсації							
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							
1	Розрахунок	100	100	100	100	100	
4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та розрізі цих заходів)							
затрат							
1 обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання							
грн.	5 127 200	5 127 200	5 127 200	5 110 248,54	5 110 248,54	-16 951,46	-16 951,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель							
2 приміщення, з них:							
грн.	5 127 200	5 127 200	5 127 200	5 110 248,54	5 110 248,54	-16 951,46	-16 951,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель							
3 - заміна вікон							
грн.	416 400	416 400	416 400	416 267,74	416 267,74	-132,26	-132,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель							
4 - капітальний ремонт фасаду							
грн.	4 710 800	4 710 800	4 710 800	4 693 980,8	4 693 980,8	-16 819,2	-16 819,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель							
ПРОДУКТУ							
1 кількість заходів з енергозбереження							
Од.	2	2	2	2	2		
кв.м.	8 413	8 413	8 413	8 413	8 413		
2 площа приміщень, яку планується утеплити, з них:							
кв.м.	152	152	152	152	152		
3 - заміна вікон							
кв.м.	8 261	8 261	8 261	8 261	8 261		
4 - капітальний ремонт фасаду							
ефективності							
1 середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження							
грн.	2 563 600	2 563 600	2 563 600	2 555 124,27	2 555 124,27	-8 475,73	-8 475,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків на проведення заходу							
2 них:							
грн.	609	609	609	607,42	607,42	-1,58	-1,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків на проведення заходу							
3 - заміна вікон							
грн.	2 739	2 739	2 739	2 738,6	2 738,6	-0,4	-0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків на проведення заходу							
4 - капітальний ремонт фасаду							
грн.	570	570	570	568,2	568,2	-1,8	-1,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків на проведення заходу							
ЯКОСТІ							
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)							
Розрахунок	10	10	10	10	10		
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження							
грн.	4 277 500	4 277 500	4 277 500	4 277 500	4 277 500		
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)							
грн.	774 280	774 280	774 280	1 110 391,61	1 110 391,61	336 111,61	336 111,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
вдхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).							

2	орґтехніка	грн	Звітність ус.	96 000	96 000	220 786,7	220 786,7	124 786,7	124 786,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відшлення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),									
3	меблі	грн	Звітність установ	24 100	47 663	47 663	47 663	23 563	23 563
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відшлення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),									
4	інші	грн	Звітність установ	654 180	654 180	841 941,91	841 941,91	187 761,91	187 761,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відшлення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	6	6	6	6	6	6
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	57	57	78	78	21	21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відшлення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),									
3	орґтехніка	од	Звітність установ	3	3	15	15	12	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відшлення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),									
4	меблі	од	Звітність установ	3	3	2	2	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відшлення пояснюється перерозподілом видатків									
5	інші	од	Звітність установ	51	51	61	61	10	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відшлення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн	Розрахунок	32 000	32 000	14 719,11	14 719,11	-17 280,89	-17 280,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відшлення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),									
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	8 033,333	8 033,333	23 831,5	23 831,5	15 798,167	15 798,167
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відшлення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),									
3	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	12 827,059	12 827,059	13 802,32	13 802,32	975,261	975,261
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відшлення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33,333	33,333	40	40	6,667	6,667
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	23,218	23,218	33	33	9,782	9,782
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками динаміка зростає за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),									
6 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	6 922 800	6 922 800	6 889 295,32	6 889 295,32	-33 504,68	-33 504,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель									
2	відновлення груп	грн.	Звітність установ	1 493 600	1 493 600	1 490 042,71	1 490 042,71	-3 557,29	-3 557,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель									
3	капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3 590 380	3 590 380	3 566 938,18	3 566 938,18	-23 441,82	-23 441,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель									

4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	648 100	648 100	646 462,11	646 462,11	-1 637,89	-1 637,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла в результаті професійної електронних закупівель</i>									
5	- капітальний ремонт покривель (дахів)	грн.	Звітність установ	201 870	201 870	200 489,8	200 489,8	-1 380,2	-1 380,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель</i>									
6	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	95 750	95 750	94 586,4	94 586,4	-1 163,6	-1 163,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель</i>									
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	893 100	893 100	890 776,12	890 776,12	-2 323,88	-2 323,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель</i>									
8	Загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	179 961,2	179 961,2	179 961,2	179 961,2		
9	Площа, яка потребує капітального ремонту продукту	кв.м.	Звітність установ	120 916	120 916	120 916	120 916		
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	11	11	13	13	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>за рахунок економії та перерозподілу коштів</i>									
2	Площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 440	1 440	1 990	1 990	550	550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>за рахунок економії та перерозподілу коштів</i>									
3	Відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	330	330	330	330		
4	Капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	740	740	740	740		
5	Капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	300	300	300	300		
6	Капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	600	600	600	600		
7	Капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	20	20	20	20		
8	Кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
ефективності									
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 526,1	4 526,1	4 515,28	4 515,28	-10,82	-10,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>витрати зменшилися у зв'язку з економією</i>									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 851,86	4 851,86	4 820,19	4 820,19	-31,67	-31,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>витрати зменшилися у зв'язку з економією</i>									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 160,3	2 160,3	2 154,87	2 154,87	-5,43	-5,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>витрати зменшилися у зв'язку з економією</i>									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	336,45	336,45	334,15	334,15	-2,3	-2,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>витрати зменшилися у зв'язку з економією</i>									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 787,5	4 787,5	4 729,32	4 729,32	-58,18	-58,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>витрати зменшилися у зв'язку з економією</i>									
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	297 700	297 700	296 925,37	296 925,37	-774,63	-774,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>витрати зменшилися у зв'язку з економією</i>									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	8,149	8,149	8,603	8,603	0,454	0,454

КРИТИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими резу-

перезаподіл коштів									
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2019 рік по загальному фонду складає 457275529,02 грн., що становить 96,63% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року "Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання" по загальному фонду 432 120 732,54 грн. та спеціальному фонду 2 721 723,08 грн. пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків). Відхилення за напрямом "Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти" загальний фонд 30 532 111,47 грн. пояснюється економією бюджетних коштів. Відхилення за напрямом "Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації" в сумі 1 536 330,00 грн. пояснюється відповідно до кількості заяв від батьків дітей, які мають право на отримання компенсації. Відхилення за напрямом "Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу...)" в сумі 5 110 248,54 грн. пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель. Відхилення за напрямом "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" в сумі 1 110 391,61 грн. пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).

Відхилення за напрямом "Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів" в сумі 6 889 295,32 грн. економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило надання на належному рівні дошкільної освіти

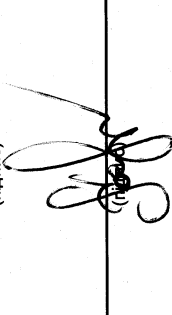
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Г.Г. Касьяненко
(ініціали та прізвище)