

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 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

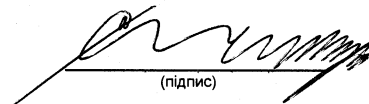
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: +Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		197,78	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення збереження обсягу витрат 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	250,00		
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	250,00		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	250,00		
1.6	Напрямок 6: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		195,34	
1.7	Напрямок 7: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	225,00		
1.8	Напрямок 8: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		213,50	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>228,95</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>228,95</b>		

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
1		

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Кирило ФЕДИК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Олена САВЧЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4411010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти 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 шкільного фонду вирівнювання з врахуванням особливостей 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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
8	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		усього		загальний фонд		усього		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	443 460 300,00	2 818 300,00	446 278 600,00	410 271 727,35	2 428 984,22	412 700 711,57	-33 188 572,65	-389 315,78	-33 577 888,43	
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах	27 032 360,00	44 469 600,00	71 501 960,00	16 709 078,12	22 538 501,40	39 247 579,52	-10 323 281,88	-21 931 098,60	-32 254 360,46	

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	79 924 841,00	79 229 129,00	79 229 129,00	-695 712,00	-695 712,00
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	14 713 200,00	6 017 650,00	5 203 300,00	5 203 300,00	-3 492 250,00
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	937 800,00	74 272,43	464 988,00	464 988,00	-398 539,57
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	26 207 299,00	25 708 511,74	25 708 511,74	25 708 511,74	25 209 724,48
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	8 837 700,00	8 837 700,00	8 719 117,09	-118 582,91	-118 582,91
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	60 228 700,00	60 228 700,00	59 857 096,69	-371 603,31	-371 603,31
	Усього	566 068 501,00	142 561 599,00	538 010 368,64	-28 058 132,36	-45 689 232,22

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: у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів  
 Напрямок 2: у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів  
 Напрямок 3: у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів  
 Напрямок 4: відповідно до кількості заяв від батьків дітей, які мають право на отримання компенсації  
 Напрямок 5: в зв'язку з економією коштів  
 Напрямок 6: економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель  
 Напрямок 7: економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель  
 Напрямок 8: економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	565 056 260,00	104 231 500,00	669 287 760,00	512 301 800,00	103 690 800,00	615 992 600,00	-52 754 460,00	-540 700,00	-53 295 160,00			
	Усього	565 056 260,00	104 231 500,00	669 287 760,00	512 301 800,00	103 690 800,00	615 992 600,00	-52 754 460,00	-540 700,00	-53 295 160,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади											
1	Міста Києва											
затрат												
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	58	58	58	58	58	58	58	58	58
2	кількість груп	од.	Звітність установ	544	544	539	539	539	539	539	539	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	зменшення кількості груп у зв'язку зі зменшенням кількості дітей	од.	Звітність установ	3 522,07	3 522,07	3 157,65	3 157,65	3 157,65	3 157,65	3 157,65	3 157,65	-364,42
3 всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од.												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявність вакантних посад						
4	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 541	2 567	26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
заявляла вакантних посад						
5	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 320	2 344	24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
заявляла вакантних посад						
6	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	221	223	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
заявляла вакантних посад						
7	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	182 550,2	182 550,2	
8	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	130 737,7	130 737,7	
<b>продукту</b>						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	16 774	14 927	-1 847
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік						
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	ОСІБ	Звітність установ	10 626	10 157	-469
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік						
3	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	5 086	4 954	-132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік						
4	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	5 540	5 203	-337
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік						
5	заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСІБ	Звітність установ	1 918	1 912	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік						
6	- група загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	1 722	1 739	17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік						
7	- сапаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	161	143	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік						
8	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	35	30	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік						
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСІБ	Звітність установ	8 708	8 245	-463
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік						
10	- група загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	7 472	7 060	-412
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік						
11	- сапаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	599	560	-39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік						
12	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	637	625	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	ГРН.	Розрахунок	41 733,51	45 787,23	4 053,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з зменшенням кількості дітей						
2	- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	41 733,51	45 787,23	4 053,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з зменшенням кількості дітей						
3	- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	41 733,51	45 787,23	4 053,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з зменшенням кількості дітей						
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	ГРН.	Розрахунок	46 194,65	50 681,69	4 487,04



	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок	99,32	98,69	98,69	98,69	-0,63	-0,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів									
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	97,69	97,44	97,44	97,44	-0,25	-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів									
3	кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок	107	80	80	80	-27	-27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів									
<b>3</b> <b>Рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливостей діяльності закладів дошкільної освіти</b>									
<b>ЗАТРАТ</b>									
1	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	ГРН.	Звітність установ	79 924 841	79 229 129	79 229 129	79 229 129	-695 712	-695 712
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів									
2	інші видатки	ГРН.	Звітність установ	79 924 841	79 229 129	79 229 129	79 229 129	-695 712	-695 712
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів									
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	58	58	58	58		
2	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	ОСІБ	Звітність установ	9 918	9 918	9 918	9 918		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	ГРН.	Розрахунок	1 378 014,5	1 366 019	1 366 019	1 366 019	-11 995,5	-11 995,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів									
2	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	ГРН.	Розрахунок	8 058,56	7 988	7 988	7 988	-70,56	-70,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів									
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	80,97	100	100	100	19,03	19,03
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної									
<b>4</b> <b>забезпеченості</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	18	18	18	18		
<b>продукту</b>									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ	693	682	682	682	-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до отриманих заяв від батьків									
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ	402	364	364	364	-38	-38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до отриманих заяв від батьків									
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	36 600	16 532	16 532	16 532	-20 068	-20 068
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до кількості заяв від батьків дітей, які мають право на отримання компенсації									
<b>ЯКОСТІ</b>									
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	157	157	157	157		
<b>5</b> <b>Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	7	7	7	7		
<b>продукту</b>									

кількість дітей з особливими потребами, яким надана 1 державна підтримка	ОСІБ	Звітність Установ	75	75	75	75	75	75	75	75
<b>ефективності</b>	ГРН.	Розрахунок	12 504	990,3	6 199,84	7 190,14	-11 513,7	6 199,84	-5 313,86	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з економією коштів										
<b>6 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження</b>										
<b>затрат</b>										
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання										
1 - встановлення енергозберігаючого обладнання										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів										
2 - заміна вікон										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів										
3 - капітальний ремонт фасаду										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів										
<b>ПРОДУКТУ</b>										
1 кількість заходів з енергозбереження										
2 площа приміщень, яку планується утеплити, з них:										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів, яка зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт										
3 - заміна вікон										
4 - капітальний ремонт фасаду										
<b>ефективності</b>										
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження										
1										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів										
2 нмх:										
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з										
1										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів, яка зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт										
3 - заміна вікон										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів										
4 - капітальний ремонт фасаду										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів										
<b>ЯКОСТІ</b>										
Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік по відношенню до здійснення заходів з енергозбереження)										
1 який передувє здійснення заходів з енергозбереження										
Відс. Розрахунок										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів										
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження										
2										
7										
<b>затрат</b>										
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:										
1										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів										
2 - капітальний ремонт інженерних мереж										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів										
3 - капітальний ремонт інших приміщень										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів										
4 - капітальний ремонт харчоблоку										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів										
5 - капітальний ремонт інших об'єктів										

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів		ГРН.	1 983 600	1 983 600	1 983 479,1	1 983 479,1	-120,9	-120,9
6 - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		ГРН.	1 983 600	1 983 600	1 983 479,1	1 983 479,1	-120,9	-120,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія бюджетних коштів		М.КВ.	182 550,2	182 550,2	182 550	182 550	-0,2	-0,2
7 (загальна площа приміщень установ (закладів))		М.КВ.	182 550,2	182 550,2	182 550	182 550	-0,2	-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія бюджетних коштів		М.КВ.	112 283	112 283	112 283	112 283		
8 (площа, яка потребує капітального ремонту)		М.КВ.	112 283	112 283	112 283	112 283		
<b>ПРОДУКТ</b>								
1 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		ОД.	31	31	31	31		
2 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		М.КВ.	2 804	2 804	2 804	2 804		
3 капітальний ремонт інженерних мереж		ОД.	21	21	21	21		
4 капітальний ремонт інших приміщень		кв. м.	2 192	2 192	2 192	2 192		
5 капітальний ремонт харчоблоку		кв. м.	392	392	392	392		
6 кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		ОД.	7	7	7	7		
7 капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв. м.	220	220	220	220		
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>								
1 (середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту)		ГРН.	245 661,9	245 661,9	230 683,94	230 683,94	-14 977,96	-14 977,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2 (середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі)		ГРН.	936,63	936,63	927,26	927,26	-9,37	-9,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3 (середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі)		ГРН.	6 109,44	6 109,44	6 099,67	6 099,67	-9,77	-9,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
4 (середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів)		ГРН.	6 948 242,8	6 948 242,8	6 931 975,87	6 931 975,87	-16 266,93	-16 266,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
5 (середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі)		ГРН.	9 016,36	9 016,36	9 015,81	9 015,81	-0,55	-0,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<b>ЯКОСТІ</b>								
1 (відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту)		ВІДС.	2,5	2,5	2,5	2,5		
2 (рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів)		ВІДС.	100	100	100	100		
3 (рівень виконання робіт з капітального ремонту)		ВІДС.	100	100	100	100		
<b>ЗАТРАТ</b>								
1 (обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів))		ГРН.	26 207 299	26 207 299	26 001 520,5	26 001 520,5	-205 778,5	-205 778,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2 (оргтехніка)		ГРН.	2 958 400	2 958 400	3 109 386	3 109 386	150 986	150 986
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3 (побутова техніка)		ГРН.	16 875 300	16 875 300	12 141 280	12 141 280	-4 734 020	-4 734 020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія бюджетних коштів								

відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).



4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	23 000	23 000	22 032	22 032	-968	-968
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів									
5	меблі	грн.	Звітність установ	10 000	10 000	7 200	7 200	-2 800	-2 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів									
6	інші	грн.	Звітність установ	6 340 599	6 340 599	10 721 622,76	10 721 622,76	4 381 023,76	4 381 023,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).									
<b>ПРОДУКТУ</b>									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення									
1	матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установ	57	57	57	57	103	103
кількість придбаного обладнання і предметів									
2	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установ	1 135	1 135	1 238	1 238	206	206
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).									
3	оргтехніка	Од.	Звітність установ	142	142	134	134	-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється перерозподілом витраті									
4	побутова техніка	Од.	Звітність установ	563	563	468	468	-95	-95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється перерозподілом витраті									
5	спортивне обладнання	Од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2
6	меблі	Од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
7	інші	Од.	Звітність установ	427	427	633	633	206	206
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).									
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	20 833,8	20 833,8	23 204,37	23 204,37	2 370,57	2 370,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	29 973,89	29 973,89	25 942,91	25 942,91	-4 030,98	-4 030,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів									
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	11 500	11 500	11 016	11 016	-484	-484
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів									
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	10 000	10 000	7 200	7 200	-2 800	-2 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів									
5	обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	14 849,18	14 849,18	16 474,9	16 474,9	1 625,72	1 625,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).									
<b>ЯКОСТІ</b>									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення									
1	матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з									
2	минулим роком	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									

Касове виконання за 2020 рік по загальному фонду складає 512 301 856,90 грн., що становить 99,6% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року "Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання" по загальному фонду 21 600 556,35 грн. та спеціальному фонду 2 818 300 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 харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти" по загальному фонду 32 254 360,48 пояснюється введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів

Відхилення за напрямом "Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації" по загальному фонду 8 695 550 грн. та спеціальному фонду 5 203 300 грн. пояснюється кількістю 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 118 582,91 грн. пояснюється економією коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

Відхилення за напрямом "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" в сумі 25 706 511,74 грн. пояснюється економією коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

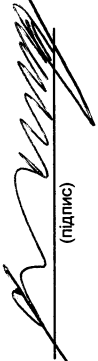
Відхилення за напрямом "Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів" в сумі 371 603,31 грн. економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило належну дошкільну освіту

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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)	566 068,501	142 561,599	708 630,100	538 010,369	122 491,515	660 501,884	-28 058,132	-20 070,084	-48 128,216
	в т. ч.									
1.1.	Надання дошкільної освіти	566 068,501	142 561,599	708 630,100	538 010,369	122 491,515	660 501,884	-28 058,132	-20 070,084	-48 128,216
1.1.1.	Забезпечити створення належних умов для надад	443 460,300	2 818,300	446 278,600	465 060,856		465 060,856	21 600,556	-2 818,300	18 782,256
	у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів									
1.1.2.	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного вік	27 032,360	44 469,600	71 501,960	16 709,078	22 538,501	39 247,580	-10 323,282	-21 931,099	-32 254,380
	у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів									
1.1.3.	Забезпечення збереження обсягу видатків на доц	79 924,841		79 924,841	24 440,000		24 440,000	-55 484,841		-55 484,841
	у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів									
1.1.4.	Забезпечення надання приватному або корпорат	14 713,200		14 713,200	6 017,650	5 203,300	11 220,950	-8 695,550	5 203,300	-3 492,250
	відповідно до кількості заяв від батьків дітей, які мають право на отримання компенсації									
1.1.5.	Забезпечення надання державної підтримки осос	937,800		937,800	74,272	464,988	539,260	-863,528	464,988	-398,540
	в зв'язку з економією коштів									
1.1.6.	Придбання обладнання та предметів довгострок		26 207,299	26 207,299	25 708,512	25 708,512	51 417,023	25 708,512	-498,787	25 209,724
	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель									
1.1.7.	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергоз	8 837,700		8 837,700		8 719,117	8 719,117		-118,583	-118,583
	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель									
1.1.8.	Проведення капітального ремонту приміщень та	60 228,700		60 228,700		59 857,097	59 857,097		-371,603	-371,603
	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість закладів дошкільної освіти, од.	58,00		58,00	58,00		58,00			
2	кількість груп, од.	544,00		544,00	539,00		539,00	-5,00		-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення кількості груп у зв'язку зі зменшенням кількості дітей										
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	3 522,07		3 522,07	3 157,65		3 157,65	-364,42		-364,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
наявність вакантних посад										
4	всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	2 541,00		2 541,00	2 567,00		2 567,00	26,00		26,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
заняття вакантних посад										
5	- жінок, ОСІБ	2 320,00		2 320,00	2 344,00		2 344,00	24,00		24,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
заняття вакантних посад										
6	- чоловіків, ОСІБ	221,00		221,00	223,00		223,00	2,00		2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
заняття вакантних посад										
7	загальна площа приміщень, М.КВ.	182 550,20		182 550,20	182 550,20		182 550,20			
8	опалювальна площа приміщень, М.КВ.	130 737,70		130 737,70	130 737,70		130 737,70			
<b>продукту</b>										
1	кількість дітей від 0 до 6 років, ОСІБ	16 774,00		16 774,00	14 927,00		14 927,00	-1 847,00		-1 847,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік										
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них: ОСІБ	10 626,00		10 626,00	10 157,00		10 157,00	-469,00		-469,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік										
3	- дівчинки, ОСІБ	5 086,00		5 086,00	4 954,00		4 954,00	-132,00		-132,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік										
4	- хлопчики, ОСІБ	5 540,00		5 540,00	5 203,00		5 203,00	-337,00		-337,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

відповідно до мережі на 2020/2021навчальний рік										
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:										
5	ОСІБ	1 918,00	1 918,00	1 912,00	1 912,00	-6,00	-6,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до мережі на 2020/2021навчальний рік										
6- групах загального розвитку, ОСІБ										
		1 722,00	1 722,00	1 739,00	1 739,00	17,00	17,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до мережі на 2020/2021навчальний рік										
7- санаторних групах, ОСІБ										
		161,00	161,00	143,00	143,00	-18,00	-18,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до мережі на 2020/2021навчальний рік										
8- спеціальних групах, ОСІБ										
		35,00	35,00	30,00	30,00	-5,00	-5,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до мережі на 2020/2021навчальний рік										
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з										
9	них у:, ОСІБ	8 708,00	8 708,00	8 245,00	8 245,00	-463,00	-463,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до мережі на 2020/2021навчальний рік										
10- групах загального розвитку, ОСІБ										
		7 472,00	7 472,00	7 060,00	7 060,00	-412,00	-412,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до мережі на 2020/2021навчальний рік										
11- санаторних групах, ОСІБ										
		599,00	599,00	560,00	560,00	-39,00	-39,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до мережі на 2020/2021навчальний рік										
12- спеціальних групах, ОСІБ										
		637,00	637,00	625,00	625,00	-12,00	-12,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до мережі на 2020/2021навчальний рік										
ефективності										
1 середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує										
заклад дошкільної освіти, з них:, ГРН.										
		4 733,51	4 733,51	4 578,23	4 578,23	4 053,72	4 053,72			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
в зв'язку з зменшенням кількості дітей										
2- на 1 дівчинку, ГРН.										
		4 733,51	4 733,51	4 578,23	4 578,23	4 053,72	4 053,72			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
в зв'язку з зменшенням кількості дітей										
3- на 1 хлопчика, ГРН.										
		4 733,51	4 733,51	4 578,23	4 578,23	4 053,72	4 053,72			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
в зв'язку з зменшенням кількості дітей										
4 середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:, ГРН.										
		46 194,65	46 194,65	50 681,69	50 681,69	4 487,04	4 487,04			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
в зв'язку з зменшенням кількості дітей										
5- групах загального розвитку, ГРН.										
		44 115,91	44 115,91	48 401,04	48 401,04	4 285,13	4 285,13			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
в зв'язку з зменшенням кількості дітей										
6- санаторних групах, ГРН.										
		57 353,61	57 353,61	62 924,56	62 924,56	5 570,95	5 570,95			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
в зв'язку з зменшенням кількості дітей										
7- спеціальних групах, ГРН.										
		97 061,15	97 061,15	106 489,03	106 489,03	9 427,88	9 427,88			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
в зв'язку з зменшенням кількості дітей										
8 середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:, ГРН.										
		40 750,81	40 750,81	44 709,07	44 709,07	3 958,26	3 958,26			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
в зв'язку з зменшенням кількості дітей										
9- групах загального розвитку, ГРН.										
		36 764,04	36 764,04	40 335,05	40 335,05	3 571,01	3 571,01			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
в зв'язку з зменшенням кількості дітей										
10- санаторних групах, ГРН.										
		47 814,00	47 814,00	52 458,33	52 458,33	4 644,33	4 644,33			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
в зв'язку з зменшенням кількості дітей										
11- спеціальних групах, ГРН.										
		80 879,89	80 879,89	88 736,03	88 736,03	7 856,14	7 856,14			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
в зв'язку з зменшенням кількості дітей										
12 діто-дні відвідування, ДНІВ										
		1 381 380,00	1 381 380,00	810 709,00	810 709,00	-570 671,00	-570 671,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів										
13 середня наповнюваність груп, ОСІБ										
		19,53	19,53	18,84	18,84	-0,69	-0,69			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів										
якості										
1 рівень охоплення дітей дошкільною освітою, ВІДС.										
		63,30	63,30	68,04	68,04	4,74	4,74			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
в зв'язку з зменшенням кількості дітей										
2 динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, ВІДС.										
		100,80	100,80	98,10	98,10	-2,70	-2,70			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
в зв'язку з зменшенням кількості дітей										
3 кількість днів відвідування, ДНІВ										
		107,00	107,00	80,00	80,00	-27,00	-27,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів										
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва										
затрат										
1 обсяг видатків на оплату харчування, ГРН.										
		27 032 360,00	44 469 600,00	71 501 960,00	16 709 078,12	22 538 501,40	39 247 579,52	-10 323 281,88	-21 931 098,60	-32 254 380,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів										
продукту										
1 середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:, ОСІБ										
		10 240,00	10 240,00	10 024,00	9 059,00	19 083,00	-216,00	9 059,00	8 843,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку зі зменшенням кількості дітей										
2 дівчинки, ОСІБ										
		4 905,00	4 905,00	4 813,00	4 350,00	9 163,00	-92,00	4 350,00	4 258,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку зі зменшенням кількості дітей										
3 хлопчики, ОСІБ										
		5 335,00	5 335,00	5 211,00	4 709,00	9 920,00	-124,00	4 709,00	4 585,00	
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.										
		2 639,88	4 342,70	6 982,58	1 666,91	2 487,97	4 154,88	-972,97	-1 854,73	-2 827,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів										
2 діто-дні харчування, ГРН.										
		1 095 680,00	1 095 680,00	806 709,00	728 551,00	1 535 260,00	-288 971,00	728 551,00	439 580,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів										
якості										
1 рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, ВІДС.										
		99,32	99,32	98,69	98,69	-0,63	-0,63			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів										
2 динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, ВІДС.										
		97,69	97,69	97,44	97,44	-0,25	-0,25			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів									
3	кількість днів харчування, ДНІВ	107,00	107,00	80,00	80,00	-27,00			-27,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів									
<b>3</b> <i>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</i>									
затрат									
1	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на: ГРН.	79 924 841,00	79 924 841,00	24 440 000,00	24 440 000,00	-55 484 841,00			-55 484 841,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів									
2	інші видатки, ГРН.	79 924 841,00	79 924 841,00	24 440 000,00	24 440 000,00	-55 484 841,00			-55 484 841,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів									
продукту									
1	середньорічна кількість дошкільних закладів, од.	58,00	58,00	58,00	58,00				
2	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них: ОСІБ	9 918,00	9 918,00	9 918,00	9 918,00				
ефективності									
1	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік, ГРН.	1 378 014,50	1 378 014,50	421 379,31	421 379,31	-956 635,19			-956 635,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів									
2	середні витрати на 1 дитину в рік, з них: ГРН.	8 058,56	8 058,56	2 464,21	2 464,21	-5 594,35			-5 594,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів									
якості									
1	відсоток кількості дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року, ВІДС.	80,97	80,97	100,00	100,00	19,03			19,03
<b>4</b> <i>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</i>									
затрат									
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.	18,00	18,00	18,00	18,00				
продукту									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, ОСІБ	693,00	693,00	682,00	682,00	-11,00			-11,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до отриманих заяв від батьків									
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, ОСІБ	402,00	402,00	364,00	364,00	-38,00			-38,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до отриманих заяв від батьків									
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН.	36 600,00	36 600,00	16 532,00	16 532,00	-20 068,00			-20 068,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до кількості заяв від батьків дітей, які мають право на отримання компенсації									
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.	157,00	157,00	157,00	157,00				
<b>5</b> <i>Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>									
затрат									
1	кількість закладів дошкільної освіти, од.	7,00	7,00	7,00	7,00				
продукту									
1	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка, ОСІБ	75,00	75,00	75,00	75,00				
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН.	12 504,00	12 504,00	990,30	6 199,84	7 190,14	-11 513,70	6 199,84	-5 313,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
в зв'язку з економією коштів									
<b>6</b> <i>Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження</i>									
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання, ГРН.	8 838 200,00	8 838 200,00	8 800 914,33	8 800 914,33	-37 285,67			-37 285,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія бюджетних коштів									
2	- заміна вікон, ГРН.	1 690 800,00	1 690 800,00	1 684 045,32	1 684 045,32	-6 754,68			-6 754,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія бюджетних коштів									
3	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.	7 147 400,00	7 147 400,00	7 116 869,01	7 116 869,01	-30 530,99			-30 530,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія бюджетних коштів									
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження, ОД.	2,00	2,00	2,00	2,00				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них: М.КВ.	6 297,00	6 297,00	7 041,00	7 041,00	744,00			744,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок економії коштів, яка зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт									
3	- заміна вікон, М.КВ.	544,00	544,00	544,00	544,00				
4	- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.	6 497,00	6 497,00	6 497,00	6 497,00				
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.	4 419 100,00	4 419 100,00	4 400 457,17	4 400 457,17	-18 642,83			-18 642,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок економії коштів									
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: ГРН.	1 221,90	1 221,90	4 191,08	4 191,08	2 969,18			2 969,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок економії коштів, яка зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт									
3	- заміна вікон, ГРН.	3 108,09	3 108,09	3 095,67	3 095,67	-12,42			-12,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок економії коштів									
4	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.	1 100,11	1 100,11	1 095,41	1 095,41	-4,70			-4,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок економії коштів									
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження), ВІДС.	8,00	8,00			-8,00			-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок економії коштів									
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН.	67 814,00	67 814,00			-67 814,00			-67 814,00
<b>7</b> <i>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</i>									
затрат									

обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, ГРН.		60 228 700,00	60 228 700,00	59 775 299,45	59 775 299,45	-453 400,55	-453 400,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів							
2 - капітальний ремонт інженерних мереж, ГРН.		5 158 900,00	5 158 900,00	4 844 362,83	4 844 362,83	-314 537,17	-314 537,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів							
3 - капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.		2 053 100,00	2 053 100,00	2 032 557,60	2 032 557,60	-20 542,40	-20 542,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів							
4 - капітальний ремонт харчоблоку, ГРН.		2 394 900,00	2 394 900,00	2 391 068,80	2 391 068,80	-3 831,20	-3 831,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів							
5 - капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.		48 637 700,00	48 637 700,00	48 523 831,12	48 523 831,12	-113 868,88	-113 868,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів							
6 - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН.		1 983 600,00	1 983 600,00	1 983 479,10	1 983 479,10	-120,90	-120,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів							
7 - загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.		182 550,20	182 550,20	182 550,00	182 550,00	-0,20	-0,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів							
8 - площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.		112 283,00	112 283,00	112 283,00	112 283,00		
продукту							
1 - кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД		31,00	31,00	31,00	31,00		
2 - площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, М.КВ.		2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00		
3 - капітальний ремонт інженерних мереж, ОД		21,00	21,00	21,00	21,00		
4 - капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.		2 192,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00		
5 - капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.		392,00	392,00	392,00	392,00		
6 - кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.		7,00	7,00	7,00	7,00		
7 - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.		220,00	220,00	220,00	220,00		
ефективності							
1 - середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту, ГРН.		245 661,90	245 661,90	230 683,94	230 683,94	-14 977,96	-14 977,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів							
2 - середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.		936,63	936,63	927,26	927,26	-9,37	-9,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів							
3 - середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, ГРН.		6 109,44	6 109,44	6 099,67	6 099,67	-9,77	-9,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів							
4 - середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів, ГРН.		6 948 242,80	6 948 242,80	6 931 975,87	6 931 975,87	-16 266,93	-16 266,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів							
5 - середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.		9 016,36	9 016,36	9 015,81	9 015,81	-0,55	-0,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів							
якості							
1 - відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.		2,50	2,50	2,50	2,50		
2 - рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС.		100,00	100,00	100,00	100,00		
3 - рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.		100,00	100,00	100,00	100,00		
8 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1 - обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів), ГРН.		26 207 299,00	26 207 299,00	26 001 520,50	26 001 520,50	-205 778,50	-205 778,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів							
2 - оргтехніка, грн.		2 958 400,00	2 958 400,00	3 109 386,00	3 109 386,00	150 986,00	150 986,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).							
3 - побутова техніка, грн.		16 875 300,00	16 875 300,00	12 141 280,00	12 141 280,00	-4 734 020,00	-4 734 020,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів							
4 - спортивне обладнання, грн.		23 000,00	23 000,00	22 032,00	22 032,00	-968,00	-968,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів							
5 - меблі, грн.		10 000,00	10 000,00	7 200,00	7 200,00	-2 800,00	-2 800,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів							
6 - інші, грн.		6 340 599,00	6 340 599,00	10 721 622,76	10 721 622,76	4 381 023,76	4 381 023,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення 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		57,00	57,00	57,00	57,00		
2 - кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД		1 135,00	1 135,00	1 238,00	1 238,00	103,00	103,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).							
3 - оргтехніка, ОД		142,00	142,00	134,00	134,00	-8,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється перерозподілом видатків							
4 - побутова техніка, ОД		563,00	563,00	468,00	468,00	-95,00	-95,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється перерозподілом видатків							
5 - спортивне обладнання, ОД		2,00	2,00	2,00	2,00		
6 - меблі, ОД		1,00	1,00	1,00	1,00		
7 - інші, ОД		427,00	427,00	633,00	633,00	206,00	206,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).							
ефективності							
1 - середні витрати на придбання одиниць оргтехніки, грн.		20 833,80	20 833,80	23 204,37	23 204,37	2 370,57	2 370,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).							
2 - середні витрати на придбання одиниць побутової техніки, грн.		29 973,89	29 973,89	25 942,91	25 942,91	-4 030,98	-4 030,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів							

3	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	11 500,00	11 500,00	11 016,00	11 016,00	-484,00	-484,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів							
4	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	10 000,00	10 000,00	7 200,00	7 200,00	-2 800,00	-2 800,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів							
5	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.	14 849,18	14 849,18	16 474,90	16 474,90	1 625,72	1 625,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення 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, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		

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
<b>Видатки (надані кредити)</b>		<b>457 275,529</b>	<b>48 634,129</b>	<b>505 909,658</b>				<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання, ГРН.				8 800 914,33	8 800 914,33				
	- заміна вікон, ГРН.				1 684 045,32	1 684 045,32				
	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.				7 116 869,01	7 116 869,01				
2 Показники продукту										
	кількість заходів з енергозбереження, ОД.				2,00	2,00				
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них, М.КВ.				7 041,00	7 041,00				
	- заміна вікон, М.КВ.				544,00	544,00				
	- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.				6 497,00	6 497,00				
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.				4 400 457,17	4 400 457,17				
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них, ГРН.				4 191,08	4 191,08				
	- заміна вікон, ГРН.				3 095,67	3 095,67				
	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.				1 095,41	1 095,41				
4 Показники якості										
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження), ВІДС.									
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН.									
	<b>умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>	<b>432 120,733</b>	<b>4 762,342</b>	<b>436 883,075</b>				<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
1 Показники затрат										
	кількість закладів дошкільної освіти, од.	58,00		58,00	58,00	58,00				
	кількість груп, од.	474,00		474,00	539,00	539,00	13,7			13,7
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	3 102,22		3 102,22	3 157,65	3 157,65	1,8			1,8
	всього середньорічна кількість працівників, з них, ОСІБ	2 541,00		2 541,00	2 567,00	2 567,00	1,0			1,0
	- жінок, ОСІБ	2 320,00		2 320,00	2 344,00	2 344,00	1,0			1,0
	- чоловіків, ОСІБ	221,00		221,00	223,00	223,00	0,9			0,9
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, ГРН.	56 769,49		56 769,49			-100,0			-100,0
	загальна площа приміщень, М.КВ.	179 961,20		179 961,20	182 550,20	182 550,20	1,4			1,4
	опалювальна площа приміщень, М.КВ.	128 883,50		128 883,50	130 737,70	130 737,70	1,4			1,4
	обсяг видатків за формульним розрахунком, грн.	371 382 900,00		371 382 900,00			-100,0			-100,0
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти, грн.	60 737 832,54		60 737 832,54			-100,0			-100,0
2 Показники продукту										
	кількість дітей від 0 до 6 років, ОСІБ				14 927,00	14 927,00				
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них, ОСІБ	10 355,00		10 355,00	10 157,00	10 157,00	-1,9			-1,9
	- дівчинки, ОСІБ	4 960,00		4 960,00	4 954,00	4 954,00	-0,1			-0,1
	- хлопчики, ОСІБ	5 395,00		5 395,00	5 203,00	5 203,00	-3,6			-3,6
	середньорічна кількість дітей раннього віку, з них, ОСІБ	1 860,00		1 860,00	1 912,00	1 912,00	2,8			2,8
	- групах загального розвитку, ОСІБ	1 665,00		1 665,00	1 739,00	1 739,00	4,4			4,4
	- санаторних групах, ОСІБ	159,00		159,00	143,00	143,00	-10,1			-10,1
	- спеціальних групах, ОСІБ	36,00		36,00	30,00	30,00	-16,7			-16,7
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у, ОСІБ	8 495,00		8 495,00	8 245,00	8 245,00	-2,9			-2,9
	- групах загального розвитку, ОСІБ	7 264,00		7 264,00	7 060,00	7 060,00	-2,8			-2,8
	- санаторних групах, ОСІБ	590,00		590,00	560,00	560,00	-5,1			-5,1
	- спеціальних групах, ОСІБ	641,00		641,00	625,00	625,00	-2,5			-2,5
	контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них, ОСІБ	10 538,00		10 538,00			-100,0			-100,0
	- діти раннього віку, у тому числі, ОСІБ	1 792,00		1 792,00			-100,0			-100,0

- в групах загального розвитку, ОСІБ	1 618,00		1 618,00					-100,0		-100,0
- в санаторних групах, ОСІБ	127,00		127,00					-100,0		-100,0
- в спеціальних групах, ОСІБ	47,00		47,00					-100,0		-100,0
- діти передшкільного віку, у тому числі:, ОСІБ	8 746,00		8 746,00					-100,0		-100,0
- в групах загального розвитку, ОСІБ	6 959,00		6 959,00					-100,0		-100,0
- в санаторних групах, ОСІБ	803,00		803,00					-100,0		-100,0
- в спеціальних групах, ОСІБ	984,00		984,00					-100,0		-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>										
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:, ГРН.	41 730,63	459,90	42 190,53	45 787,23		45 787,23		9,7	-100,0	8,5
- на 1 дівчинку, ГРН.	41 730,63	459,90	42 190,53	45 787,23		45 787,23		9,7	-100,0	8,5
- на 1 хлопчика, ГРН.	41 730,63	459,90	42 190,53	45 787,23		45 787,23		9,7	-100,0	8,5
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:, ГРН.	45 903,69	505,89	46 409,58	50 681,69		50 681,69		10,4	-100,0	9,2
- групах загального розвитку, ГРН.	45 903,69	505,89	46 409,58	48 401,04		48 401,04		5,4	-100,0	4,3
- санаторних групах, ГРН.	55 084,43	607,06	55 691,49	62 924,56		62 924,56		14,2	-100,0	13,0
- спеціальних групах, ГРН.	96 397,75	1 062,37	97 460,12	106 489,03		106 489,03		10,5	-100,0	9,3
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:, ГРН.	41 730,63	459,90	42 190,53	44 709,07		44 709,07		7,1	-100,0	6,0
- групах загального розвитку, ГРН.	37 557,57	413,91	37 971,48	40 335,05		40 335,05		7,4	-100,0	6,2
- санаторних групах, ГРН.	45 903,69	505,89	46 409,58	52 458,33		52 458,33		14,3	-100,0	13,0
- спеціальних групах, ГРН.	79 288,20	873,81	80 162,01	88 736,03		88 736,03		11,9	-100,0	10,7
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:, ГРН.	35 804,28		35 804,28					-100,0		-100,0
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:, ГРН.	38 473,86		38 473,86					-100,0		-100,0
- групах загального розвитку, ГРН.	36 567,42		36 567,42					-100,0		-100,0
- санаторних групах, ГРН.	47 347,03		47 347,03					-100,0		-100,0
- спеціальних групах, ГРН.	80 127,78		80 127,78					-100,0		-100,0
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:, ГРН.	35 257,19		35 257,19					-100,0		-100,0
- групах загального розвитку, ГРН.	30 350,79		30 350,79					-100,0		-100,0
- санаторних групах, ГРН.	39 456,11		39 456,11					-100,0		-100,0
- спеціальних групах, ГРН.	66 529,41		66 529,41					-100,0		-100,0
діто-дні відвідування, ДНІВ	1 272 800,00		1 272 800,00	810 709,00		810 709,00		-36,3		-36,3
середня наповнюваність груп, ОСІБ	22,00		22,00	18,84		18,84		-14,4		-14,4
<b>4 Показники якості</b>										
рівень охоплення дітей дошкільною освітою, ВІДС.	45,07		45,07	68,04		68,04		51,0		51,0
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, ВІДС.	99,60		99,60	98,10		98,10		-1,5		-1,5
кількість днів відвідування, ДНІВ	123,00		123,00	80,00		80,00		-35,0		-35,0
рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС.	100,00		100,00					-100,0		-100,0
<b>Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>	<b>23 618,466</b>	<b>30 761,851</b>	<b>54 380,318</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
обсяг видатків на оплату харчування, ГРН.	23 618 466,48	30 761 851,18	54 380 317,66	16 709 078,12	22 538 501,40	39 247 579,52		-29,3	-26,7	-27,8
<b>2 Показники продукту</b>										
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:, ОСІБ	10 287,00		10 287,00	10 024,00	9 059,00	19 083,00		-2,6		85,5
- дівчинки, ОСІБ	4 927,00		4 927,00	4 813,00	4 350,00	9 163,00		-2,3		86,0
- хлопчики, ОСІБ	5 360,00		5 360,00	5 211,00	4 709,00	9 920,00		-2,8		85,1
<b>3 Показники ефективності</b>										
середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН.	2 295,95	2 990,36	5 286,31	1 666,91	2 487,97	4 154,88		-27,4	-16,8	-21,4
діто-дні харчування, ГРН.	1 264 431,00		1 264 431,00	806 709,00	728 551,00	1 535 260,00		-36,2		21,4
<b>4 Показники якості</b>										
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, ВІДС.	99,30		99,30	98,69		98,69		-0,6		-0,6
кількість днів харчування, ДНІВ	100,00		100,00	97,44		97,44		-2,6		-2,6
	123,00		123,00	80,00		80,00		-35,0		-35,0
<b>Забезпечення витрат 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 урахуванням особливості діяльності закладів</b>										
<b>1 Показники затрат</b>										
обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:, ГРН.				24 440 000,00		24 440 000,00				
інші видатки, ГРН.				24 440 000,00		24 440 000,00				
<b>2 Показники продукту</b>										
середньорічна кількість дошкільних закладів, од				58,00		58,00				
середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:, ОСІБ				9 918,00		9 918,00				
<b>3 Показники ефективності</b>										
середні витрати на 1 дитину в рік, з них:, ГРН.				2 464,21		2 464,21				
середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік, ГРН.				421 379,31		421 379,31				
<b>4 Показники якості</b>										
відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року, ВІДС.				100,00		100,00				
<b>Забезпечення наявності приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>	<b>1 536,330</b>		<b>1 536,330</b>					<b>-100,000</b>		<b>-100,000</b>



<b>1 Показники затрат</b>									
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.	7,00		7,00	18,00		18,00	157,1		157,1
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, ОСІБ	400,00		400,00	682,00		682,00	70,5		70,5
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, ОСІБ	256,00		256,00	364,00		364,00	42,2		42,2
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН.	6 001,28		6 001,28	16 532,00		16 532,00	175,5		175,5
<b>4 Показники якості</b>									
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.	100,00		100,00	157,00		157,00	57,0		57,0
<b>Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b>									
<b>1 Показники затрат</b>									
кількість закладів дошкільної освіти, од.				7,00		7,00			
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка, ОСІБ				75,00		75,00			
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН.				990,30		6 199,84	7 190,14		
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
	1 110,392		1 110,392						-100,000
									-100,000
<b>1 Показники затрат</b>									
спортивне обладнання, грн.				22 032,00		22 032,00			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів), ГРН.	1 110 391,61		1 110 391,61	26 001 520,50		26 001 520,50	2 241,7		2 241,7
оргтехніка, ГРН.	220 786,70		220 786,70	3 109 386,00		3 109 386,00	1 308,3		1 308,3
побутова техніка, грн.				12 141 280,00		12 141 280,00			
меблі, грн.	47 663,00		47 663,00	7 200,00		7 200,00	-84,9		-84,9
інші, ГРН.	841 941,91		841 941,91	10 721 622,76		10 721 622,76	1 173,4		1 173,4
<b>2 Показники продукту</b>									
спортивне обладнання, ОД				2,00		2,00			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД	6,00		6,00	57,00		57,00	850,0		850,0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД	78,00		78,00	1 238,00		1 238,00	1 487,2		1 487,2
оргтехніка, ОД	15,00		15,00	134,00		134,00	793,3		793,3
побутова техніка, ОД				468,00		468,00			
меблі, ОД	2,00		2,00	1,00		1,00	-50,0		-50,0
інші, ОД	61,00		61,00	633,00		633,00	937,7		937,7
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.				11 016,00		11 016,00			
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	23 831,50		23 831,50	7 200,00		7 200,00	-69,8		-69,8
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.	14 719,11		14 719,11	23 204,37		23 204,37	57,6		57,6
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.				25 942,91		25 942,91			
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.	13 802,32		13 802,32	16 474,90		16 474,90	19,4		19,4
<b>4 Показники якості</b>									
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	33,00		33,00	100,00		100,00	203,0		203,0
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	40,00		40,00	100,00		100,00	150,0		150,0
<b>Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>									
	5 110,249		5 110,249						-100,000
									-100,000
<b>1 Показники затрат</b>									
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання, ГРН.	5 110 248,54		5 110 248,54				-100,0		-100,0
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:, ГРН.	5 110 248,54		5 110 248,54				-100,0		-100,0
- заміна вікон, ГРН.	416 267,74		416 267,74				-100,0		-100,0
- капітальний ремонт фасаду, ГРН.	4 693 980,80		4 693 980,80				-100,0		-100,0
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість заходів з енергозбереження, ОД.	2,00		2,00				-100,0		-100,0
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:, М.КВ.	8 413,00		8 413,00				-100,0		-100,0
- заміна вікон, М.КВ.	152,00		152,00				-100,0		-100,0
- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.	8 261,00		8 261,00				-100,0		-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.	2 555 124,27		2 555 124,27				-100,0		-100,0
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:, ГРН.	607,42		607,42				-100,0		-100,0
- заміна вікон, ГРН.	2 738,60		2 738,60				-100,0		-100,0
- капітальний ремонт фасаду, ГРН.	568,20		568,20				-100,0		-100,0
<b>4 Показники якості</b>									
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження), ВІДС.	10,00		10,00				-100,0		-100,0
обсяг річної еквівалентних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН.	4 277 500,00		4 277 500,00				-100,0		-100,0

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 889,295	6 889,295					-100,00	-100,00
<b>1 Показники затрат</b>									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: ГРН.									
		6 889 295,32	6 889 295,32	59 775 299,45	59 775 299,45			767,7	767,7
	- відновлення груп, ГРН.	1 490 042,71	1 490 042,71					-100,0	-100,0
	- капітальний ремонт інженерних мереж, ГРН.			4 844 362,83	4 844 362,83				
	- капітальний ремонт місць загального користування, ГРН.	94 586,40	94 586,40					-100,0	-100,0
	- капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН.	200 489,80	200 489,80					-100,0	-100,0
	- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.	3 566 938,18	3 566 938,18	2 032 557,60	2 032 557,60			-43,0	-43,0
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН.	646 462,11	646 462,11	1 983 479,10	1 983 479,10			206,8	206,8
	- капітальний ремонт харчоблоку, ГРН.			2 391 068,80	2 391 068,80				
	- капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН. загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.	890 776,12	890 776,12	48 523 831,12	48 523 831,12			5 347,4	5 347,4
	площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.	179 961,20	179 961,20	182 550,00	182 550,00			1,4	1,4
		120 916,00	120 916,00	112 283,00	112 283,00			-7,1	-7,1
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД									
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: М.КВ.	13,00	13,00	31,00	31,00			138,5	138,5
	відновлення груп, М.КВ.	1 990,00	1 990,00	2 804,00	2 804,00			40,9	40,9
	капітальний ремонт інженерних мереж, ОД.	330,00	330,00	21,00	21,00			-100,0	-100,0
	капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.	20,00	20,00					-100,0	-100,0
	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	600,00	600,00					-100,0	-100,0
	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	740,00	740,00	2 192,00	2 192,00			196,2	196,2
	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.			392,00	392,00				
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.	300,00	300,00	220,00	220,00			-26,7	-26,7
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	3,00	3,00	7,00	7,00			133,3	133,3
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі, ГРН.									
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	4 515,28	4 515,28					-100,0	-100,0
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, ГРН.	4 729,32	4 729,32					-100,0	-100,0
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН.	334,15	334,15					-100,0	-100,0
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.	2 154,87	2 154,87	9 015,81	9 015,81			318,4	318,4
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.	4 820,19	4 820,19	927,26	927,26			-80,8	-80,8
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, ГРН.			6 099,67	6 099,67				
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших	296 925,37	296 925,37	6 931 975,87	6 931 975,87			2 234,6	2 234,6
<b>4 Показники якості</b>									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.									
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС.	8,60	8,60	2,50	2,50			-70,9	-70,9
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
		100,00	100,00	100,00	100,00				

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	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
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X	68 810,656	67 201,323	-1 609,333	X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>		68 810,656	67 201,323	-1 609,333	67 201,323	-67 201,323
	<b>Програма -</b>		68 810,656	67 201,323	-1 609,333	67 201,323	-67 201,323
	<b>Завдання -</b>		68 810,656	67 201,323	-1 609,333	67 201,323	-67 201,323

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність;

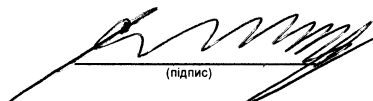
**корисності бюджетної програм**

Забезпечує надання на належному рівні дошкільної освіти;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма має довгостроковий термін дії для надання дошкільної освіти ;

Голова Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавч обов'язків начальника фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)