

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37203257 (код за ЄДРПОУ)	
(код Програми класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37203257 (код за ЄДРПОУ)	
(код Програми класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	4311010	1010	0910	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
(код Програми класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)		
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти					
6. Завдання бюджетної програми					
Завдання					
№ з/п					
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 надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
5	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		758 075 153.00	172 109 746.00	930 184 899.00	749 856 665.10	160 293 120.02	910 149 775.12	-8 218 497.90	-11 816 625.98	-20 035 123.88

Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	705 513 123,00	705 513 123,00	698 882 887,52	698 882 887,52	-6 630 235,48	-6 630 235,48
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	42 259 838,00	14 516 200,00	56 776 038,00	40 765 321,58	30 848 451,66	71 613 773,24
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		105 225 700,00	105 225 700,00	78 136 465,31		-27 089 234,69
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	10 302 192,00	10 302 192,00	10 208 446,00	10 208 446,00	-93 746,00	-93 746,00
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		39 671 035,00	39 671 035,00	38 625 007,26	38 625 007,26	-1 046 027,74
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		12 696 811,00	12 696 811,00	12 244 196,62	12 244 196,62	-452 614,38
Приймання обладнання та предметів довгострокового користування				438 999,17	438 999,17	438 999,17

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 112 850,68 грн за рахунок значної кількості ліквідованих листів, оплата яких проводиться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (вищезазначений фонд компенсує тільки витрати по ліквідованих листах (КЕКВ 2111), нарахування на них (кекв 2120) здійснюється за рахунок кошторисних призначень), по КЕКВ 2220 у сумі 292 283,50 грн - у зв'язу з економією коштів за рахунок проведення процедури тендерних закупівель, по КЕКВ 2270 у сумі 6 225 101,30 грн, а саме: 2271 - відхилення повністюється раціональним використанням енергосервісів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації №25 від 18.01.2024 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік", зниженням температури опалення у видінні 1 дні; 2272 - відхилення повністюється раціональним використанням енергосервісів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації №25 від 18.01.2024 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік"; 2273 - відхилення повністюється раціональним використанням енергосервісів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації №25 від 18.01.2024 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік"; застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії в умовах воєнного стану; 2274 - відхилення повністюється раціональним використанням енергосервісів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації №25 від 18.01.2024 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік".
2	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 56 537,94 грн за рахунок значної кількості ліквідованих листів, оплата яких проводиться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (вищезазначений фонд компенсує тільки витрати по ліквідованих листах (КЕКВ 2111), нарахування на них (кекв 2120) здійснюється за рахунок кошторисних призначень), по КЕКВ 2210 у сумі 15 621,31 грн та по КЕКВ 2240 у сумі 259 854,08 грн - у зв'язу з економією коштів за рахунок проведення процедури тендерних закупівель, по КЕКВ 2270 у сумі 1 074 496,29 грн, а саме: 2271 - відхилення повністюється раціональним використанням енергосервісів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації №25 від 18.01.2024 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік", зниженням температури опалення у видінні 1 дні; 2272 - відхилення повністюється раціональним використанням енергосервісів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації №25 від 18.01.2024 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік"; 2273 - відхилення повністюється раціональним використанням енергосервісів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації №25 від 18.01.2024 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік"; застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії в умовах воєнного стану; 2274 - відхилення повністюється раціональним використанням енергосервісів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації №25 від 18.01.2024 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік"; по КЕКВ 2282 у сумі 88 006,80 грн у зв'язу з економією коштів за рахунок проведення процедури тендерних закупівель, по спеціальному фонду збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги.
3	Зменшення надходжень утворилось за рахунок зменшення діто-днів відвідування через виїзд вихованців за межі міста/країни
4	Залишок коштів утворився за рахунок зменшення кількості дітей у приватних закладах дошкільної освіти, які подали заяву на отримання компенсації за надані освітні послуги до 31 січня 2023 року
5	У зв'язу з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів

6	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
7	За рахунок надходження благодійної допомоги

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			привень					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2026 роки"	16 349 760,00	33 487 470,00	49 837 230,00	14 943 330,00	33 487 470,00	48 430 800,00	-1 406 430,00						-1 406 430,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	705 513 123		705 513 123	698 882 887,52		698 882 887,52	-6 630 235,48		-6 630 235,48
1.2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	74		74	74		74			
1.3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 677,62		4 677,62	3 442,9		3 442,9	-1 234,72		-1 234,72
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 787		3 787	3 336		3 336	-451		-451
1.6	- жінок	осіб	Звітність установ	3 233		3 233	2 811		2 811	-422		-422
1.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	554		554	525		525	-29		-29
1.8	кількість груп	од.	Звітність установ	651		651	651		651			
2	продукту											
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	25 656		25 656						
2.2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 326		9 326	9 326		9 326			
2.3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 748		1 748	1 748		1 748			
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 176		1 176	1 176		1 176			
2.5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	516		516	2 209		2 209	1 693		1 693
2.6	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	39		39	39		39			
2.7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	17		17	17		17			
2.8	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7 578		7 578	7 578		7 578			
2.9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	4 391		4 391	4 391		4 391			
2.10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 209		2 209	516		516	-1 693		-1 693
2.11	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	268		268	268		268			
2.12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	710		710	710		710			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 304		6 304	6 245		6 245	-59		-59
3.2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 544		6 544	6 483		6 483	-61		-61
3.3	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 639		7 639	7 568		7 568	-71		-71

3.4	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 249	6 249	6 190	6 190	-59				
3.5	- спеціальних груп	грн.	Розрахунок	17 040	17 040	16 881	16 881	-159				
3.6	- санаторних груп	грн.	Розрахунок	6 366	6 366	6 306	6 306	-60				
3.7	- спеціальних груп	грн.	Розрахунок	14 202	14 202	14 068	14 068	-134				
3.8	- в групах загального розвитку (з кількості груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934	4 934	4 934	4 934	-71				
3.9	- в групах загального розвитку (малоконфліктів) з	грн.	Звітність установ	5 876	5 876	5 821	5 821	-55				
3.10	- в групах загального розвитку (з кількості груп більше 6)	грн.	Розрахунок	6 366	6 366	6 306	6 306	-60				
3.11	- в групах загального розвитку (малоконфліктів) з	грн.	Звітність установ	1 247 480	1 247 480	1 127 525	1 127 525	-119 955				
3.12	- в групах загального розвитку (малоконфліктів) з	днів	Розрахунок	15	15	15	15	-119 955				
3.13	- в групах загального розвитку (малоконфліктів) з	осіб	Розрахунок	130	130	130	130	-119 955				
4	якості											
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	36	36	36	36					
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до	відс.	Розрахунок	84	84	84	84					
4.3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130	130					
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти, за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти											
1	заграт											
1.1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної											
1.2	освіти	грн.	Звітність установ	42 259 838	14 516 200	56 776 038	40 765 321,58	30 848 451,66	71 613 773,24	-1 494 516,42	16 332 251,66	14 837 735,24
1.3	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	Звітність установ	16 349 839	16 349 839	14 943 329,38	14 943 329,38	14 943 329,38	14 943 329,38	-1 406 509,62	-88 006,8	16 244 244,86
2	продукту											
2.1	кількість дітей (розширення мережі), з них:											
2.2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	270		270	270	270	270			
2.3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	149		149	149	149	149			
2.4	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	121		121	121	121	121			
2.5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	9 326		9 326	9 326	9 326	9 326			
2.6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 850		4 850	4 850	4 850	4 850			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць.											
3.2	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	5 046		5 046	4 612	4 612	4 612	-434		-434
3.3	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	5 046		5 046	4 612	4 612	4 612	-434		-434
3.4	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	5 046		5 046	4 612	4 612	4 612	-434		-434
3.5	- дівчинки	грн.	Розрахунок	2 778		2 778	2 769	3 308	6 077	-9		1 752
3.6	- хлопчики	грн.	Розрахунок	2 278		2 278	2 769	3 308	6 077	-9		1 752
4	якості											
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130	130	130	-9		1 752
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
1	заграт											
1.1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	105 225 700	105 225 700		78 136 465,31	78 136 465,31				-27 089 234,69
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	9 596		9 596	9 926	9 926				330
2.2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 990		4 990	5 162	5 162				172
2.3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 606		4 606	4 764	4 764				158
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	10 965	10 965		7 872	7 872				-3 093
3.2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	1 247 480	1 247 480		1 127 525	1 127 525				-119 955
4	якості											

рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади													
4.1	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100		100					
4.2	кількість днів харчування	відс.	Розрахунок		130	130		95	95			-35	
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної													
4 забезпеченості													
1	Затрат												
Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості													
1.1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	прн.	Звітність установ	10 302 192	10 302 192	10 208 446	10 208 446	-93 746	-93 746				
1.2	продукту	од.	Звітність установ	15	15	9	9	-6	-6				-6
2.1	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації	осіб	Звітність установ	460	460	327	327	-133	-133				-133
2.2	фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	174	174	282	282	108	108				108
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	прн.	Розрахунок	59 208	59 208	36 200	36 200	-23 008	-23 008				-23 008
4	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													
4.1	Розрахунок	відс.		66	66	114	114	48	48				48
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів													
1	Затрат												
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них:													
1.1	об'єктів з них:	прн.	Звітність установ	39 671 035	39 671 035	38 625 007,26	38 625 007,26	-1 046 027,74	-1 046 027,74				-1 046 027,74
1.2	- капітальний ремонт інженерних мереж	прн.	Звітність установ	760 000	760 000	749 157,77	749 157,77	-10 842,23	-10 842,23				-10 842,23
1.3	- капітальний ремонт місць загального користування	прн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000	993 016,46	993 016,46	-6 983,54	-6 983,54				-6 983,54
1.4	- капітальний ремонт покривів (дахів)	прн.	Звітність установ	14 349 993	14 349 993	13 755 281,24	13 755 281,24	-594 711,76	-594 711,76				-594 711,76
1.5	- капітальний ремонт інших приміщень	прн.	Звітність установ	6 977 470	6 977 470	6 947 558,46	6 947 558,46	-29 911,54	-29 911,54				-29 911,54
1.6	капітальний ремонт / облаштування ігрових та спортивних майданчиків	прн.	Звітність установ	2 983 572	2 983 572	2 961 645,87	2 961 645,87	-21 926,13	-21 926,13				-21 926,13
1.7	- капітальний ремонт інших об'єктів	прн.	Звітність установ	4 000 000	4 000 000	3 859 281,12	3 859 281,12	-140 718,88	-140 718,88				-140 718,88
1.8	- замінити вікон	прн.	Звітність установ	800 000	800 000	798 340,94	798 340,94	-1 659,06	-1 659,06				-1 659,06
1.9	- капітальний ремонт фасаду	прн.	Звітність установ	8 800 000	8 800 000	8 560 725,16	8 560 725,16	-239 274,84	-239 274,84				-239 274,84
1.10	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	181 561,28	181 561,28	181 561,28	181 561,28						
1.11	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	15 300	15 300	15 300	15 300						
2	продукту												
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	18	18	18	18						
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	9 940	9 940	9 940	9 940						
2.3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	м. кв.	Звітність установ	420	420	420	420						
2.4	капітальний ремонт місць загального користування	м. кв.	Звітність установ	110	110	110	110						
2.5	капітальний ремонт покривів (дахів)	м. кв.	Звітність установ	5 300	5 300	5 300	5 300						

2.6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		850	850		850	850						
2.7	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ		380	380		380	380						
2.8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4		4	4						
2.9	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ		160	160		160	160						
2.10	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ		3 100	3 100		3 100	3 100						
3	ефективності														
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок		2 000	2 000		1 971,47	1 971,47	-58,53					
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування тlv. м. площі	грн.	Розрахунок		9 091	9 091		9 027,42	9 027,42	-63,58					
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 708	2 708		2 595,33	2 595,33	-112,67					
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 209	8 209		8 173,6	8 173,6	-35,4					
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 104	7 104		7 051,54	7 051,54	-52,46					
3.6	середні витрати на 1 кв.м. замічених вікон	грн.	Розрахунок		5 000	5 000		4 989,63	4 989,63	-10,37					
3.7	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		2 839	2 839		2 761,52	2 761,52	-77,48					
3.8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиної іншіх об'єктів	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000		964 820,28	964 820,28	-35 179,72					
4	якості														
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		65	65		65	65						
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100						
4.3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100		100	100						
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	383 341	383 341	357 056,71		357 056,71	-26 284,29						
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних сполуч швидкого захисту	грн.	Розрахунок	383 341	383 341	357 056,71		357 056,71	-26 284,29						

[illegible]

3.5	- спеціальних групах	грн.	У зв'язку з залишком коштів, що утворився на кінець року
3.6	- санаторних групах	грн.	У зв'язку з залишком коштів, що утворився на кінець року
3.7	- спеціальних групах	грн.	У зв'язку з залишком коштів, що утворився на кінець року
3.9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	У зв'язку з залишком коштів, що утворився на кінець року
3.10	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	У зв'язку з залишком коштів, що утворився на кінець року
3.11	кількістю груп 1-6	грн.	У зв'язку з залишком коштів, що утворився на кінець року
3.12	діто-дні відвідування	днів	У зв'язку з зменшенням діто-днів відвідування через виїзд вихованців за межі міста/країни
4	якості		
2			
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 56 537,94 грн за рахунок значної кількості лікарняних листів, оплата яких проводиться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (вищезазначений фонд компенсує тільки витрати по лікарняних листах (КЕКВ 2111), нарахування на них (кекв 2120) здійснюється за рахунок кошторисних призначень), по КЕКВ 2210 у сумі 15 621,31 грн та по КЕКВ 2240 у сумі 259 854,08 грн - у зв'язку з економією коштів за рахунок проведення процедури тендерних закупівель, по КЕКВ 2270 у сумі 1 074 496,29 грн, а саме: 2271 - відхилення порівнюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації №25 від 18.01.2024 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік", зниженням температури опалення у вихідні дні; 2272 - відхилення порівнюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації №25 від 18.01.2024 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік", застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії в умовах воєнного стану; 2274 - відхилення порівнюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації №25 від 18.01.2024 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік", по КЕКВ 2282 у сумі 88 006,80 грн у зв'язку з економією коштів за рахунок проведення процедури тендерних закупівель, по спеціальному фонду збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги.
1.2	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 56 537,94 грн за рахунок значної кількості лікарняних листів, оплата яких проводиться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (вищезазначений фонд компенсує тільки витрати по лікарняних листах (КЕКВ 2111), нарахування на них (кекв 2120) здійснюється за рахунок кошторисних призначень), по КЕКВ 2210 у сумі 15 621,31 грн та по КЕКВ 2240 у сумі 259 854,08 грн - у зв'язку з економією коштів за рахунок проведення процедури тендерних закупівель, по КЕКВ 2270 у сумі 1 074 496,29 грн, а саме: 2271 - відхилення порівнюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації №25 від 18.01.2024 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік", зниженням температури опалення у вихідні дні; 2272 - відхилення порівнюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації №25 від 18.01.2024 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік", застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії в умовах воєнного стану; 2274 - відхилення порівнюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації №25 від 18.01.2024 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік"
1.3	в т.ч. інші видатки		
2	продукту	грн.	По загальному фонду у зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів, по спеціальному фонду збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	У зв'язку з залишком коштів, що утворився на кінець року
3.2	- на 1 дівчинку	грн.	У зв'язку з залишком коштів, що утворився на кінець року
3.3	- на 1 хлопчика	грн.	У зв'язку з залишком коштів, що утворився на кінець року
3.4	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	У зв'язку з залишком коштів, що утворився на кінець року
3.5	- дівчинки	грн.	У зв'язку з залишком коштів, що утворився на кінець року
3.6	- хлопчики	грн.	У зв'язку з залишком коштів, що утворився на кінець року
4	якості		У зв'язку з залишком коштів, що утворився на кінець року, по спеціальному фонду збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
3			
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Зменшення надходжень утворилось за рахунок зменшення діто-днів відвідування через виїзд вихованців за межі міста/країни

2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	За рахунок зменшення надходжень Батьківської плати через виїзд вихованців за межі міста/країни
3.2	діто-дні харчування	днів	У зв'язку з зменшенням діто-днів відвідування через виїзд вихованців за межі міста/країни
4	якості		
4.2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	У зв'язку з зменшення кількості вихованців через виїзд за межі міста/країни
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		
1	заграт		
	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Записок коштів утворився за рахунок зменшення кількості дітей у приватних закладах дошкільної освіти, які подали заяву на отримання компенсації за надані освітні послуги до 31 січня 2023 року
1.1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	грн.	
1.2	освіти	од.	За рахунок зменшення кількості приватних закладів дошкільної освіти, які подали заяву на отримання компенсації за надані освітні послуги до 31 січня 2024 року
2	продукту		
2.1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	За рахунок зменшення кількості дітей, які відвідують приватні заклади дошкільної освіти
2.2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	За рахунок кількості дітей, які мають право на отримання компенсації БФН
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	За рахунок різниці записку коштів, що утворився
4	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	відс.	За рахунок кількості дітей, які мають право на отримання компенсації БФН
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	заграт		
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		
1.1	об'єктів, з них:	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.2	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.3	- капітальний ремонт мисць загального користування	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.5	- капітальний ремонт інших приміщень капітальний ремонт / обшаршування іррових та спортивних майданчиків	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.6	майданчиків	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.8	- заміна вікон	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.9	- капітальний ремонт фасаду	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів

3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту покривів (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування тротуарів та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.6	середні витрати на 1 кв.м. заміщених вікон	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.7	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.8	середні витрати на проведення капітального ремонту одниниці інших об'єктів	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
4	якості		
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Економія утворилася внаслідок проведення енергозберігаючих заходів (заміни вікон, утеплення фасадів, капітальний ремонт інженерних мереж)
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
4	якості		
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі. Забезпечено 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. Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів становить 357 056,71 гривень.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено 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.
Забезпечено харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва в повному обсязі.
Забезпечено надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості відповідно до наданих приватними закладами актів про надання освітніх послуг та з урахуванням
Забезпечено проведення капітальних ремонтів найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту.
Забезпечено проведення капітальних ремонтів найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту.
Забезпечено своєчасну та в повному обсязі оплату за комунальні послуги та енергоносії

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконувач обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)