

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1,	4500000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2,	4510000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3,	4511010	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 напрямками 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)									
	в т. ч.									
1.1.	Надання дошкільної освіти	184 801,807	43 552,713	228 354,520	173 223,341	27 618,472	200 841,813	-11 578,466	-15 934,241	-27 512,707
1.1.1.	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	158 110,590		158 110,590	154 973,629		154 973,629	-3 136,961		-3 136,961
різниця між касовими та уточненими видатками відбулась в результаті економії коштів (тендерів) на закупівлю предметів,матеріалів, обладнання та комунальні послуги										
1.1.2.	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		27 144,000	27 144,000		17 609,249	17 609,249		-9 534,751	-9 534,751
Відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю дітей, яких забезпечують харчування відповідно до чинного законодавства										
1.1.3.	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	17 089,361	8 340,000	25 429,361	15 042,612	3 411,419	18 454,032	-2 046,749	-4 928,581	-6 975,329
різниця між касовими та затвердженими видатками відбулась в результаті економії коштів (тендерів) на закупівлю предметів,матеріалів, обладнання та комунальні послуги										
1.1.4.	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	9 601,856		9 601,856	3 207,100		3 207,100	-6 394,756		-6 394,756
заяву на компенсацію надали два заклади										
1.1.5.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					753,423	753,423		753,423	753,423
за рахунок збільшення надходжень у негрошовій формі										
1.1.6.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 734,575	6 734,575		4 510,244	4 510,244		-2 224,331	-2 224,331
здійснено кап.ремонт першої черги даху ЗДО 325 згідно проєкту.										
1.1.7.	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		1 334,138	1 334,138		1 334,137	1 334,137		-0,001	-0,001

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	6 520,585	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	6 520,585	X
1.2.	інших надходжень	X		X
Залишок на початок року включає резерв на непередбачені витрати, а також включає суми витрат на теплоенергоносії, які були заплановані у звітному році та відшкодовані орендарями.;				
2	Надходження	36 519,748	22 121,500	-14 398,248
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	35 484,000	21 085,752	-14 398,248
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1 035,748	1 035,748	
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
Не виконання надходжень по батьківській платі, оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, поточним видаткам;				
3	Залишок на кінець року		6 527,641	6 527,641
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		6 527,641	6 527,641
3.2.	інших надходжень			
Власні надходження використовуються за цільовим призначенням за потребами установи.;				
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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

(тис. грн.)			
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми	Відхилення

зп	показники	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва										
затрат										
1	обсяг видатків за формульним розрахунком, грн.	158 110 590		158 110 590	154 973 628,71		154 973 628,71	-3 136 961,29		-3 136 961,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія утворилась у зв'язку з теплими погодними умовами, економія по енергоносіях										
2	кількість закладів дошкільної освіти, од.	27		27	27		27			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	921,4		921,4	762,48		762,48	-158,92		-158,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
комплектування штатів в зв'язку із зменшенням кількості дітей в ДЗО										
4	всього середньорічна кількість працівників, з	882		882	880		880	-2		-2
5	них:., осіб	802		802	800		800	-2		-2
6	- жінок, осіб	80		80	80		80			
7	- чоловіків, осіб	127		127	122		122	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
комплектування груп в зв'язку із зменшенням кількості дітей в ДЗО										
продукту										
1	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб	4 813		4 813	3 949		3 949	-864		-864
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення кількості дітей з поважних причин										
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:., осіб	1 869		1 869	1 737		1 737	-132		-132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення кількості дітей з поважних причин										
3	діти раннього віку, у тому числі:., осіб	176		176	282		282	106		106
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
збільшення кількості дітей з поважних причин										
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	40		40	68		68	28		28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
збільшення кількості дітей з поважних причин										
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	124		124	187		187	63		63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
збільшення кількості дітей з поважних причин										
6	- в санаторних групах, осіб	10		10	4		4	-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення кількості дітей з поважних причин										
7	- в спеціальних групах, осіб	2		2	23		23	21		21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
збільшення кількості дітей з поважних причин										
8	діти передшкільного віку, у тому числі:., осіб	1 693		1 693	1 455		1 455	-238		-238
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення кількості дітей з поважних причин										
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	121		121	331		331	210		210
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
збільшення кількості дітей з поважних причин										
10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	1 290		1 290	1 053		1 053	-237		-237
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення кількості дітей з поважних причин										
11	- в санаторних групах, осіб	144		144	11		11	-133		-133
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення кількості дітей з поважних причин										
12	- в спеціальних групах, осіб	138		138	60		60	-78		-78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення кількості дітей з поважних причин										
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:., грн.	6 973		6 973	6 669		6 669	-304		-304
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення кількості дітей з поважних причин										
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:., грн.	7 401		7 401	8 041		8 041	640		640
3	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:., грн.	6 931		6 931	6 403		6 403	-528		-528
4	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.	5 921		5 921	5 921		5 921			
5	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6, грн.	7 697		7 697	7 697		7 697			
6	- санаторних групах, грн.	7 697		7 697	7 697		7 697			
7	- спеціальних групах, грн.	17 170		17 170	17 170		17 170			
8	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.	4 934		4 934	4 934		4 934			
9	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6, грн.	6 414		6 414	6 414		6 414			
10	- санаторних групах, грн.	6 414		6 414	6 414		6 414			
11	- спеціальних групах, грн.	14 309		14 309	14 309		14 309			
12	діто-днів відвідування, днів	242 970		242 970	196 281		196 281	-46 689		-46 689
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення кількості дітей та днів відвідування з поважних причин										
13	середня наповнюваність груп, осіб	15		15	14		14	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення кількості дітей та днів відвідування з поважних причин										
якості										
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 не було зареєстровано										
2	рівень охоплення дітей дошкільною освітою, відс.	40		40	44		44	4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення кількості дітей відвідування ДЗО з поважних причин										

3	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, відс.	77	77	100	100	23	23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року 2023 залишилась на рівні. Рівень охоплення в 2023 році 44%							
4	кількість днів відвідування, днів	130	130	113	113	-17	-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення у зв'язку з хворобами дітей							
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату харчування, грн.	27 144 000	27 144 000	17 609 248,86	17 609 248,86	-9 534 751,14	-9 534 751,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю дітей, яких забезпечують харчування відповідно до чинного законодавства.							
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:, осіб	1 939	1 939	1 742	1 742	-197	-197
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками діти не відвідують заклади дошкільної освіти з поважних причин(з хворобами в зимовий період)							
2	дівчинки, осіб	895	895	801	801	-94	-94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками діти не відвідують заклади дошкільної освіти з поважних причин(з хворобами в зимовий період)							
3	хлопчики, осіб	1 044	1 044	941	941	-103	-103
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками діти не відвідують заклади дошкільної освіти з поважних причин(з хворобами в зимовий період)							
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	13 999	13 999	10 109	10 109	-3 890	-3 890
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками діти не відвідують заклади дошкільної освіти з поважних причин(з хворобами в зимовий період)							
2	діто-дні харчування, днів	252 070	252 070	196 751	196 751	-55 319	-55 319
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками діти не відвідують заклади дошкільної освіти з поважних причин(з хворобами в зимовий період)							
якості							
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, відс.	100	100	100	100		
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, відс.	263	263	100	100	-163	-163
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року 2023 не змінилась							
3	кількість днів харчування, днів	130	130	113	113	-17	-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками діти не відвідують заклади дошкільної освіти з поважних причин(з хворобами в зимовий період)							
3 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти							
затрат							
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти, грн.	17 089 361	8 340 000	25 429 361	15 042 612,3	3 411 419,45	18 454 031,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Утворилась економія коштів за рахунок невикористання власних надходжень. Бюджетні асигнування на 2023 рік фінансувалися в порядку проведення платежів ГУДКСУ згідно Постанови 590 від 09.06.2021. Економія за рахунок простою й функціонування з 27 ЗДО- 15 ЗДО з укріттям. Економія за рахунок проведення електронних закупівель через систему https://prozorro.gov.ua/							
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, грн.	17 089 361	17 089 361	15 042 612,3	15 042 612,3	-2 046 748,7	-2 046 748,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Бюджетні асигнування на 2023 рік фінансувалися в порядку проведення платежів ГУДКСУ згідно Постанови 590 від 09.06.2021. Економія за рахунок простою й функціонування з 27 ЗДО- 15 ЗДО з укріттям. Економія за рахунок проведення електронних закупівель через систему https://prozorro.gov.ua/							
3	в т.ч. інші видатки, грн.	17 089 361	8 340 000	25 429 361	15 042 612,3	3 411 419,45	18 454 031,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Утворилась економія коштів за рахунок невикористання власних надходжень. Бюджетні асигнування на 2023 рік фінансувалися в порядку проведення платежів ГУДКСУ згідно Постанови 590 від 09.06.2021. Економія за рахунок простою й функціонування з 27 ЗДО- 15 ЗДО з укріттям. Економія за рахунок проведення електронних закупівель через систему https://prozorro.gov.ua/							
продукту							
1	кількість дітей, з них:, осіб		1 939	1 742	1 742	1 742	-197
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зниження відвідування дітей ЗДО з поважних причин							
2	дівчинки, осіб		895	801	801	801	-94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зниження відвідування дітей ЗДО з поважних причин							
3	хлопчики, осіб		1 044	941	941	941	-103
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективности							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:, грн.	8 813	4 301	13 115	8 635	1 958	10 593
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зниження відвідування дітей ЗДО з поважних причин							
2	дівчинки, грн.	8 813	4 301	13 115	8 635	1 958	10 593
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зниження відвідування дітей ЗДО з поважних причин							
3	хлопчики, грн.	8 813	4 301	13 115	8 635	1 958	10 593
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
якості							
1	кількість днів відвідування, днів	130	130	130	113	-17	-130
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зниження відвідування дітей ЗДО з поважних причин							
4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості							
затрат							
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.	15	15	15	15		
продукту							
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, осіб	669	669	283	283	-386	-386
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заяву на компенсацію надали два заклади							
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, осіб	162	162	68	68	-94	-94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заяву на компенсацію надали два заклади							
ефективності							

1	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	59 097	59 097	47 163	47 163	-11 934	-11 934
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
заяву на компенсацію надали два заклади							
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.	24	24	24	24		
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів), грн.			753 422,55	753 422,55	753 422,55	753 422,55
2	- побутова техніка, грн.			48 200	48 200	48 200	48 200
3	- інші, грн.			705 222,55	705 222,55	705 222,55	705 222,55
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.			6	6	6	6
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.			6	6	6	6
3	- побутова техніка, од.			2	2	2	2
4	- інші, од.			4	4	4	4
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.			24 100	24 100	24 100	24 100
2	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.			176 306	176 306	176 306	176 306
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.			28	28	28	28
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.			22	22	22	22
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.	6 734 575	6 734 575	4 510 244,2	4 510 244,2	-2 224 330,8	-2 224 330,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
здійснено кап.ремонт першої черги даху ЗДО 325 згідно проєкту.							
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	666 675	666 675	666 575	666 575	-100	-100
3	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи), грн.	666 575	666 575	666 575	666 575		
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	6 068 000	6 068 000	3 843 668,81	3 843 668,81	-2 224 331,19	-2 224 331,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
здійснено кап.ремонт першої черги даху ЗДО 325 згідно проєкту.							
5	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	31 112,3	31 112,3	31 112,3	31 112,3		
6	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	12 005	12 005	12 005	12 005		
продукту							
1	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи), м.кв.	58	58	58	58		
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	2	2	2	2		
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.	792	792	319	319	-473	-473
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
здійснено кап.ремонт першої черги даху ЗДО 325 згідно проєкту.							
4	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	734	734	261	261	-473	-473
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
здійснено кап.ремонт першої черги даху ЗДО 325 згідно проєкту.							
ефективності							
1	- середні витрати на капітальний ремонт будівель та прибуд. території, грн.	11 493	11 493	11 493	11 493		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	8 267,03	8 267,03	14 727	14 727	6 459,97	6 459,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зросла вартість робіт в зв'язку з переглядом договору							
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100	100	100	100		
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	7	7	3	3	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
здійснено кап.ремонт першої черги даху ЗДО 325 згідно проєкту.							
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	36	36	-64	-64
7 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту							
затрат							
1	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	1 334 138	1 334 138	1 334 137	1 334 137	-1	-1
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.	1	1	1	1		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	1 425,5	1 425,5	1 425,5	1 425,5		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі, грн.	936	936	936	936		
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	94	94	94	94		
2	рівень погашення заборгованості, відс.	100	100	100	100		

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	165 234,040	21 082,013	186 316,052	173 223,341	27 618,472	200 841,813	4,835	31,005	7,796
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.		988 251,24	988 251,24					-100,00	-100,00
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		1 740,9	1 740,9					-100,00	-100,00
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		1 519,3	1 519,3					-100,00	-100,00
2	Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.		1	1					-100,00	-100,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		93,8	93,8					-100,00	-100,00
3	Показники ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.		10 536	10 536					-100,00	-100,00
4	Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		6	6					-100,00	-100,00
	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	154 892,587		154 892,587	154 973,629		154 973,629	0,052		0,052
1	Показники затрат									
	обсяг видатків за формульним розрахунком, грн.	154 892 586,63		154 892 586,63	154 973 628,71		154 973 628,71	0,05		0,05
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	229 493,73		229 493,73				-100,00		-100,00
	кількість закладів дошкільної освіти, од.	27		27	27		27			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	885,9		885,9	762,48		762,48	-13,93		-13,93
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	880		880	880		880			
	- жінок, осіб	800		800	800		800			
	- чоловіків, осіб	80		80	80		80			
	кількість груп, од.	127		127	122		122	-3,94		-3,94
2	Показники продукту									
	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб	4 813		4 813	3 949		3 949	-17,95		-17,95
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:, осіб	2 107		2 107	1 737		1 737	-17,56		-17,56
	діти раннього віку, у тому числі:, осіб	176		176	282		282	60,23		60,23
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	40		40	68		68	70,00		70,00
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	124		124	187		187	50,81		50,81
	- в санаторних групах, осіб	10		10	4		4	-60,00		-60,00
	- в спеціальних групах, осіб	2		2	23		23	1 050,00		1 050,00
	діти передшкільного віку, у тому числі:, осіб	1 931		1 931	1 455		1 455	-24,65		-24,65
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	388		388	331		331	-14,69		-14,69
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	1 261		1 261	1 053		1 053	-16,49		-16,49
	- в санаторних групах, осіб	144		144	11		11	-92,36		-92,36
	- в спеціальних групах, осіб	138		138	60		60	-56,52		-56,52
	кількість дітей в групах, які функціонують у звичайному режимі, з них:, осіб									
	діти раннього віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:, осіб									
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6), осіб									
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб									
	- в санаторних групах, які функціонують у звичайному режимі, осіб									
	діти передшкільного віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:, осіб									
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6), осіб									
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб									
	- в санаторних групах, які функціонують у звичайному режимі, осіб									
	- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі, осіб									
3	Показники ефективності									
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:, грн.	6 741		6 741	6 669		6 669	-1,07		-1,07
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:, грн.	7 401		7 401	8 041		8 041	8,65		8,65
	- санаторних групах, грн.	7 697		7 697				-100,00		-100,00
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:, грн.	6 681		6 681	6 403		6 403	-4,16		-4,16
	- спеціальних групах, грн.	17 170		17 170				-100,00		-100,00
	- санаторних групах, грн.	6 414		6 414				-100,00		-100,00
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.	5 921		5 921	5 921		5 921			
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, грн.	7 697		7 697	7 697		7 697			
	- санаторних групах, грн.				7 697		7 697			
	- спеціальних групах, грн.				17 170		17 170			
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.	4 934		4 934	4 934		4 934			
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, грн.	6 414		6 414	6 414		6 414			

	- санаторних групах, грн.			6 414		6 414			
	- спеціальних групах, грн.	14 309		14 309		14 309			
	діто-дні відвідування, днів	124 251		124 251	196 281	196 281	57,97		57,97
	середня наповнюваність груп, осіб	17		17	14	14	-17,65		-17,65
4 Показники якості									
	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.								
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою, відс.	44		44	44	44			
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, відс.	85		85	100	100	17,65		17,65
	кількість днів відвідування, днів	114		114	113	113	-0,88		-0,88
	рівень погашення заборгованості, відс.	100		100			-100,00		-100,00
	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	11 230,104	11 230,104		17 609,249	17 609,249		56,804	56,804
в 2024 році харчування проводилось по фактичному споживанню дітей за рахунок батьківської плати									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на оплату харчування, грн.	11 230 104,49	11 230 104,49		17 609 248,86	17 609 248,86		56,80	56,80
2 Показники продукту									
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:., осіб	1 091	1 091		1 742	1 742		59,67	59,67
	- дівчинки, осіб	523	523		801	801		53,15	53,15
	- хлопчики, осіб	568	568		941	941		65,67	65,67
3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	10 293	10 293		10 109	10 109		-1,79	-1,79
	діто-дні харчування, днів	124 251	124 251		196 751	196 751		58,35	58,35
4 Показники якості									
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, відс.	49	49		100	100		104,08	104,08
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, відс.	57	57		100	100		75,44	75,44
	кількість днів харчування, днів	114	114		113	113		-0,88	-0,88
	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	9 563,073	1 896,310	11 459,383	15 042,612	3 411,419	18 454,032	57,299	79,898
1 Показники затрат									
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти, грн.	9 570 960	7 597 448,59	17 168 408,59	15 042 612,3	3 411 419,45	18 454 031,75	57,17	-55,10
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.		61 083,17	61 083,17					-100,00
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, грн.	9 563 073,18		9 563 073,18	15 042 612,3		15 042 612,3	57,30	57,30
	в т.ч. інші видатки, грн.	9 563 073,18		9 563 073,18	15 042 612,3	3 411 419,45	18 454 031,75	57,30	92,97
2 Показники продукту									
	кількість дітей, з них:., осіб	2 107	2 107		1 742	1 742	-100,00		-17,32
	- дівчинки, осіб	1 011	1 011		801	801	-100,00		-20,77
	- хлопчики, осіб	1 096	1 096		941	941	-100,00		-14,14
3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 дитину, з них:., грн.	4 539	900	5 439	8 635	1 958	10 593	90,24	117,56
	- дівчинки, грн.	4 539	900	5 439	8 635	1 958	10 593	90,24	117,56
	- хлопчики, грн.	4 539	900	5 439	8 635	1 958	10 593	90,24	117,56
4 Показники якості									
	кількість днів відвідування, днів	114		114	113		113	-0,88	-0,88
	рівень погашення заборгованості, відс.		100	100				-100,00	-100,00
	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	778,380		778,380	3 207,100		3 207,100	312,022	312,022
В 2023 році заявки від батьків на компенсацію приватних закладів надійшли від 1 закладу, в звітному році заявку на фінансування подали 2 приватні заклади									
1 Показники затрат									
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.	13		13	15		15	15,38	15,38
2 Показники продукту									
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, осіб	165		165	283		283	71,52	71,52
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, осіб	58		58	68		68	17,24	17,24
3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	13 420		13 420	47 163		47 163	251,44	251,44
4 Показники якості									
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року, відс.	35		35	24		24	-31,43	-31,43
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 543,822	2 543,822		753,423	753,423		-70,382
В 2024 році не заплановані видатки на придбання довгострокового обладнання в ЗДО, придбання обладнання відбулось за рахунок збільшення надходжень у негрошовій формі									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):, грн.	2 543 821,53	2 543 821,53		753 422,55	753 422,55		-70,38	-70,38
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	234 450	234 450					-100,00	-100,00
	- оргтехніка, грн.	266 640,23	266 640,23					-100,00	-100,00
	- побутова техніка, грн.				48 200	48 200			
	- меблі, грн.	48 316	48 316					-100,00	-100,00
	- інші, грн.	2 228 865,3	2 228 865,3		705 222,55	705 222,55		-68,36	-68,36
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	21	21		6	6		-71,43	-71,43
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):, од.	45	45		6	6		-86,67	-86,67
	- оргтехніка, од.	7	7					-100,00	-100,00
	- побутова техніка, од.				2	2			
	- меблі, од.	2	2					-100,00	-100,00
	- інші, од.	36	36		4	4		-88,89	-88,89
3 Показники ефективності									

	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	38 091	38 091				-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.			24 100	24 100			
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	22 500	22 500				-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.	61 913	61 913	176 306	176 306		184,76	184,76
4	Показники якості							
	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100	100				-100,00	-100,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	78	78	28	28		-64,10	-64,10
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	129	129	22	22		-82,95	-82,95
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	4 423,526	4 423,526	4 510,244	4 510,244		1,960	1,960
В 2024 році здійснено кап.ремонт першої черги даху ЗДО 325 згідно проекту.								
1	Показники затрат							
	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи), грн.			666 575	666 575			
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.	4 423 525,69	4 423 525,69	4 510 244,2	4 510 244,2		1,96	1,96
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.			666 575	666 575			
	- капітальний ремонт інженерних мереж , грн.	328 845,99	328 845,99				-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.			3 843 668,81	3 843 668,81			
	- капітальний ремонт інших об'єктів , грн.	4 094 679,7	4 094 679,7				-100,00	-100,00
	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	31 112,3	31 112,3	31 112,3	31 112,3			
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	12 005	12 005	12 005	12 005			
2	Показники продукту							
	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи), м.кв.			58	58			
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	4	4	2	2		-50,00	-50,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.			319	319			
	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.			261	261			
	капітальний ремонт інженерних мереж, од.	1	1				-100,00	-100,00
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	3	3				-100,00	-100,00
3	Показники ефективності							
	- середні витрати на капітальний ремонт будівель та прибуд. території , грн.			11 493	11 493			
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту , грн.	328 845,99	328 845,99				-100,00	-100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.			14 727	14 727			
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів , грн.	1 474 509	1 474 509				-100,00	-100,00
4	Показники якості							
	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.			100	100			
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.			3	3			
	рівень виконання робіт з капітального ремонту відс.			36	36			
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	36	36				-100,00	-100,00
	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	988,251	988,251	1 334,137	1 334,137		35,000	35,000
В 2024 році погашення кредиторської заборгованості за минулий період								
1	Показники затрат							
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.			1 334 137	1 334 137			
2	Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.			1	1			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.			1 425,5	1 425,5			
3	Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі, грн.			936	936			
4	Показники якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.			94	94			
	рівень погашення заборгованості, відс.			100	100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
різниця між касовими та затвердженими видатками відбулась в результаті меншого споживання кількості натуральних одиниць теплопостачання у зв'язку з проведеними заходами з економії та теплішою зимою, ніж планувалося, діти не відвідували ЗДО в зимовий період , в результаті економії коштів (тендрів) на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інші комунальні послуги ;							
Кредиторська заборгованість відсутня;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не має;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

ефективне використання видатків на цілі встановлені законодавством;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
актуальна для подальшої реалізації ;

ефективності бюджетної програми
Висока ефективність;

корисності бюджетної програм
діти дошкільного віку мають можливість безкоштовно отримувати знання та навички ,які надаються закладами дошкільної освіти ;

довгострокових наслідків бюджетної програми
діти дошкільного віку отримують знання та навички в закладах дошкільної освіти для подальшого навчання в загальних закладах освіти;

Голова Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації

Виконавчав обов'язків головного бухгалтера



Наталія КОНДРАШОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЧЕРНЯЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.