

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	4900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4911010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0910 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Надання дошкільної освіти</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

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 *	гривень								
		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	570 968 405,00	131 751 400,00	702 719 805,00	534 316 613,22	79 806 403,15	614 123 016,37	-36 651 791,78	-51 944 996,85	-88 596 788,63
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	508 655 654,00		508 655 654,00	495 741 861,05		495 741 861,05	-12 913 792,95		-12 913 792,95

2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		75 881 400,00	75 881 400,00		27 864 743,11	27 864 743,11		-48 016 656,89	-48 016 656,89
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	48 711 775,00	5 370 000,00	54 081 775,00	28 714 170,17	5 099 247,45	33 813 417,62	-19 997 604,83	-270 752,55	-20 268 357,38
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	13 600 976,00		13 600 976,00	9 860 582,00		9 860 582,00	-3 740 394,00		-3 740 394,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12 356 231,00	12 356 231,00		11 684 123,58	11 684 123,58		-672 107,42	-672 107,42
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		38 143 769,00	38 143 769,00		35 158 289,01	35 158 289,01		-2 985 479,99	-2 985 479,99

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	Економія по 2111 за рахунок лікарняних та по поточних видатках економія за рахунок проведення тендерних закупівель.
2	Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей пільгових категорій, харчування яких відшкодовується Департаментом соціальної та ветеранської політики.
3	Відхилення у зв'язку з невикористанням коштів які були виділені на енергоносії
4	Відшкодування відбувається за фактично надані освітні послуги відповідно до заяв приватних закладів дошкільної освіти
5	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
6	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"		23 550 000,00	23 550 000,00		23 550 000,00	23 550 000,00			

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
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											
1.1	затрат											
1.1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	508 655 654		508 655 654	495 741 861,05		495 741 861,05	-12 913 792,95		-12 913 792,95
1.2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54		54	54		54			
1.3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2		2	2		2			

1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 280,51		2 280,51	2 280,51		2 280,51			
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 911		1 911	1 911		1 911			
1.6	- жінок	осіб	Звітність установ	1 725		1 725	1 725		1 725			
1.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	186		186	186		186			
1.8	кількість груп	од.	Звітність установ	357		357	357		357			
2	продукту											
2.1	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	4 648		4 648	4 648		4 648			
2.2	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	632		632	632		632			
2.3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	195		195	195		195			
2.4	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	372		372	372		372			
2.5	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	49		49	49		49			
2.6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	16		16	16		16			
2.7	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	4 016		4 016	4 016		4 016			
2.8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 359		1 359	1 359		1 359			
2.9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 051		2 051	2 051		2 051			
2.10	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	332		332	332		332			
2.11	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	274		274	274		274			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	9 120		9 120	8 888		8 888		-232	-232
3.2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	10 372		10 372	10 372		10 372			
3.3	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	8 923		8 923	8 923		8 923			
3.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	7 595		7 595	7 595		7 595			
3.5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	9 873		9 873	9 873		9 873			
3.6	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	9 873		9 873	9 873		9 873			
3.7	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	22 025		22 025	22 025		22 025			
3.8	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	604 240		604 240	604 240		604 240			
3.9	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13		13	13		13			
4	якості											
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	60		60	60		60			
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	111		111	111		111			
4.3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130			
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кісва												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	75 881 400		75 881 400		27 864 743,11	27 864 743,11		-48 016 656,89	-48 016 656,89
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	4 609		4 609		4 824	4 824		215	215
2.2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 233		2 233		2 343	2 343		110	110
2.3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	2 376		2 376		2 481	2 481		105	105
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	16 464		16 464		5 776	5 776		-10 688	-10 688
3.2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	599 170		599 170		486 651	486 651		-112 519	-112 519
4	якості											
4.1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	99		99		104	104		5	5
4.2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	99		99		105	105		6	6
4.3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130		101	101		-29	-29

3	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.	Звітність установ	48 711 775	5 370 000	54 081 775	28 714 170,17		28 714 170,17	-19 997 604,83	-5 370 000	-25 367 604,83
2	продукту											
2.1	кількість дітей, з них:											
2.2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 648		4 648	4 648		4 648			
2.3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	2 243		2 243	2 243		2 243			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	10 480	1 155	11 635	6 178		6 178	-4 302	-1 155	-5 457
3.2	- дівчинки	грн.	Розрахунок	10 480	1 155	11 635	6 178		6 178	-4 302	-1 155	-5 457
3.3	- хлопчики	грн.	Розрахунок	10 480	1 155	11 635	6 178		6 178	-4 302	-1 155	-5 457
4	якості											
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130			
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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	13 600 976		13 600 976	9 854 253		9 854 253	-3 746 723		-3 746 723
1.2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	31		31	12		12	-19		-19
2	продукту											
2.1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	212		212	160		160	-52		-52
2.2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	212		212	160		160	-52		-52
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	64 156		64 156	61 589		61 589	-2 567		-2 567
4	якості											
4.1	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	100		100	100		100			
4.2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		12 356 231	12 356 231		11 684 123,58	11 684 123,58		-672 107,42	-672 107,42
1.2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		4 980 778	4 980 778		4 790 238,84	4 790 238,84		-190 539,16	-190 539,16
1.3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		7 375 453	7 375 453		6 893 884,74	6 893 884,74		-481 568,26	-481 568,26
1.4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		81 010,6	81 010,6		81 010,6	81 010,6			
1.5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		18 340	18 340		18 340	18 340			
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6	6		6	6			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 618	2 618		2 618	2 618			
2.3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		2 618	2 618		2 618	2 618			
2.4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5	5		5	5			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 902,5	1 902,5		1 830	1 830		-72,5	-72,5

3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 475 090,6	1 475 090,6	1 378 777	1 378 777	-96 313,6	-96 313,6
4	якості								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
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		
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	38 143 769	38 143 769	35 158 289,01	35 158 289,01	-2 985 479,99	-2 985 479,99
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ	2 092,4	2 092,4	2 092,4	2 092,4		
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ	1 674	1 674	1 674	1 674		
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	16	16	16	16		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ	1 533	1 533	1 533	1 533		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	24 881,8	24 881,8	22 934	22 934	-1 947,8	-1 947,8
4	якості								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	91,6	91,6	91,6	91,6		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
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.		Економія по 2111 за рахунок лікарняних та по поточних видатках економія за рахунок проведення тендерних закупівель.					
2	продукту								
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.		Відхилення за рахунок економії					
4	якості								
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.		Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей пільгових категорій, харчування яких відшкодовується Департаментом соціальної та ветеранської політики.					
2	продукту								
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.		По факту середні витрати на 1 дитину в рік менші ніж планувалось.					
3.2	діто-дні харчування	днів		Фактично дітодні відвідування					
4	якості								
3	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.	Вдхилення у зв'язку з невикористанням коштів які були виділені на енергоносії
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	По факту середні витрати на 1 дитину менші ніж планувалось.
3.2	- дівчинки	грн.	По факту середні витрати на 1 дитину менші ніж планувалось.
3.3	- хлопчики	грн.	По факту середні витрати на 1 дитину менші ніж планувалось.
4	якості		
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	затрат		
1.1	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Відшкодування відбувається за фактично надані освітні послуги відповідно до заяв приватних закладів дошкільної освіти
1.2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Фактично кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти з якими укладені договори на відшкодування освітніх послуг.
2	продукту		
2.1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Фактична кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням ба
2.2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Фактична кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням ба
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Середні витрати на 1 дитину в рік по факту.
4	якості		
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
4	якості		
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911010 0910 Надання дошкільної освіти
(КТГКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання дошкільної освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	225,29		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти			153,10
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		204,20	
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	194,85		
1.6	Напрямок 6: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	192,20		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		203,27		
Загальний результат оцінки програми:		203,27		

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
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	Низька ефективність пояснюється з невикористанням коштів які були виділені додатково на енергоносії

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної


(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Замк


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4911010 0910 Надання дошкільної освіти
(КТГКВК 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":

№ 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	570 968,405	131 751,400	702 719,805	534 316,613	79 806,403	614 123,016	-36 651,792	-51 944,997	-88 596,789
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	508 655,654		508 655,654	495 741,861		495 741,861	-12 913,793		-12 913,793
Економія по 2111 за рахунок лікарняних та по поточних видатках економія за рахунок проведення тендерних закупівель.										
1.1.2.	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		75 881,400	75 881,400		27 864,743	27 864,743		-48 016,657	-48 016,657
Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей пільгових категорій, харчування яких відшкодовується Департаментом соціальної та ветеранської політики.										
1.1.3.	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	48 711,775	5 370,000	54 081,775	28 714,170	5 099,247	33 813,418	-19 997,605	-270,753	-20 268,357
Відхилення у зв'язку з невикористанням коштів які були виділені на енергоносії										
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	13 600,976		13 600,976	9 860,582		9 860,582	-3 740,394		-3 740,394
Відшкодування відбувається за фактично надані освітні послуги відповідно до заяв приватних закладів дошкільної освіти										
1.1.5.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12 356,231	12 356,231		11 684,124	11 684,124		-672,107	-672,107
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.										
1.1.6.	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		38 143,769	38 143,769		35 158,289	35 158,289		-2 985,480	-2 985,480
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X	23,984	X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X	23,984	X
2	Надходження в т. ч.	152 177,990	79 806,404	-72 371,586
2.1.	власні надходження	101 376,202	32 662,203	-68 713,999
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	50 801,788	47 144,201	-3 657,587
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.				
3	Залишок на кінець року в т. ч.		15 876,666	15 876,666
3.1.	власних надходжень		15 852,682	15 852,682
3.2.	інших надходжень		23,984	23,984
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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	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.	508 655,654		508 655,654	495 741,861,05		495 741,861,05	-12 913,792,95		-12 913,792,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія по 2111 за рахунок лікарняних та по поточних видатках економія за рахунок проведення тендерних закупівель.										
2	кількість закладів дошкільної освіти, од.	54		54	54		54			
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти, од.	2		2	2		2			
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	2 280,51		2 280,51	2 280,51		2 280,51			

4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од	2 280,51	2 280,51	2 280,51	2 280,51				
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	1 911	1 911	1 911	1 911				
6	- жінок, осіб	1 725	1 725	1 725	1 725				
7	- чоловіків, осіб	186	186	186	186				
8	кількість груп, од.	357	357	357	357				
продукту									
1	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:, осіб	4 648	4 648	4 648	4 648				
2	діти раннього віку, у тому числі:, осіб	632	632	632	632				
3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	195	195	195	195				
4	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	372	372	372	372				
5	- в санаторних групах, осіб	49	49	49	49				
6	- в спеціальних групах, осіб	16	16	16	16				
7	діти передшкільного віку, у тому числі:, осіб	4 016	4 016	4 016	4 016				
8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	1 359	1 359	1 359	1 359				
9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	2 051	2 051	2 051	2 051				
10	- в санаторних групах, осіб	332	332	332	332				
11	- в спеціальних групах, осіб	274	274	274	274				
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:, грн.	9 120	9 120	8 888	8 888			-232	-232
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок економії									
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:, грн.	10 372	10 372	10 372	10 372				
3	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:, грн.	8 923	8 923	8 923	8 923				
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.	7 595	7 595	7 595	7 595				
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, грн.	9 873	9 873	9 873	9 873				
6	- санаторних групах, грн.	9 873	9 873	9 873	9 873				
7	- спеціальних групах, грн.	22 025	22 025	22 025	22 025				
8	дто-дні відвідування, днів	604 240	604 240	604 240	604 240				
9	середня наповнюваність груп, осіб	13	13	13	13				
якості									
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою, відс.	60	60	60	60				
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, відс.	111	111	111	111				
3	кількість днів відвідування, днів	130	130	130	130				
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату харчування, грн.	75 881 400	75 881 400	27 864 743,11	27 864 743,11			-48 016 656,89	-48 016 656,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей пільгових категорій, харчування яких відшкодується Департаментом соціальної та ветеранської політики.									
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:, осіб	4 609	4 609	4 824	4 824			215	215
2	- дівчинки, осіб	2 233	2 233	2 343	2 343			110	110
3	- хлопчики, осіб	2 376	2 376	2 481	2 481			105	105
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	16 464	16 464	5 776	5 776			-10 688	-10 688
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По факту середні витрати на 1 дитину в рік менші ніж планувалось.									
2	дто-дні харчування, днів	599 170	599 170	486 651	486 651			-112 519	-112 519
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактично дітодні відвідування									
якості									
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, відс.	99	99	104	104			5	5
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, відс.	99	99	105	105			6	6
3	кількість днів харчування, днів	130	130	101	101			-29	-29
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.	48 711 775	5 370 000	54 081 775	28 714 170,17			-19 997 604,83	-5 370 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з невикористанням коштів які були виділені на енергоносії									
продукту									
1	кількість дітей, з них:, осіб	4 648	4 648	4 648	4 648				
2	- дівчинки, осіб	2 243	2 243	2 243	2 243				
3	- хлопчики, осіб	2 405	2 405	2 405	2 405				
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:, грн.	10 480	1 155	11 635	6 178			-4 302	-1 155
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По факту середні витрати на 1 дитину менші ніж планувалось.									
2	- дівчинки, грн.	10 480	1 155	11 635	6 178			-4 302	-1 155
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По факту середні витрати на 1 дитину менші ніж планувалось.									
3	- хлопчики, грн.	10 480	1 155	11 635	6 178			-4 302	-1 155
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По факту середні витрати на 1 дитину менші ніж планувалось.									
якості									
1	кількість днів відвідування, днів	130	130	130	130				
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	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, грн.	13 600 976	13 600 976	9 854 253	9 854 253			-3 746 723	-3 746 723
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відшкодування відбувається за фактично надани освітні послуги відповідно до заяв приватних закладів дошкільної освіти									
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.	31	31	12	12			-19	-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактично кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти з якими укладені договори на відшкодування освітніх послуг.									
продукту									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, осіб	212	212	160	160			-52	-52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Фактична кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням ба									
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості осіб									
		212		212		160		160	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням ба ефективності									
1		64 156		64 156		61 589		61 589	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на 1 дитину в рік по факту									
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.									
1		100		100		100		100	
2		100		100		100		100	
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.									
1		12 356 231		12 356 231		11 684 123,58		11 684 123,58	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.									
2		4 980 778		4 980 778		4 790 238,84		4 790 238,84	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.									
3		7 375 453		7 375 453		6 893 884,74		6 893 884,74	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.									
4		81 010,6		81 010,6		81 010,6		81 010,6	
5 м.кв. загальна площа приміщень установ (закладів), площа, яка потребує капітального ремонту.									
5		18 340		18 340		18 340		18 340	
продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.									
1		6		6		6		6	
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.									
2		2 618		2 618		2 618		2 618	
капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.									
3		2 618		2 618		2 618		2 618	
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.									
4		5		5		5		5	
ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.									
1		1 902,5		1 902,5		1 830		1 830	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.									
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.									
2		1 475 090,6		1 475 090,6		1 378 777		1 378 777	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.									
якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.									
1		100		100		100		100	
рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.									
2		100		100		100		100	
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.									
3		100		100		100		100	
6 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту									
затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.									
1		38 143 769		38 143 769		35 158 289,01		35 158 289,01	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.									
2		2 092,4		2 092,4		2 092,4		2 092,4	
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, кв. м.									
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, кв. м.									
3		1 674		1 674		1 674		1 674	
продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.									
1		16		16		16		16	
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, кв. м.									
2		1 533		1 533		1 533		1 533	
ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.									
1		24 881,8		24 881,8		22 934		22 934	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.									
якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.									
1		91,6		91,6		91,6		91,6	

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
	Видатки (надані кредити)	449 631,641	46 189,633	495 821,274	534 316,613	79 806,403	614 123,016	18,834	72,780	23,860
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.		22 994 117,77	22 994 117,77						
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		2 004,8	2 004,8					-100,00	-100,00
									-100,00	-100,00

	- хлопчики, осіб	2 045		2 045	2 405		2 405	17,60		17,60
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 дитину, з них, грн.	12 527	703,8	13 230,8	6 178		6 178	-50,68	-100,00	-53,31
	- дівчинки, грн.	12 527	703,8	13 230,8	6 178		6 178	-50,68	-100,00	-53,31
	- хлопчики, грн.	12 527	703,8	13 230,8	6 178		6 178	-50,68	-100,00	-53,31
4 Показники якості										
	кількість днів відвідування, днів	90		90	130		130	44,44		44,44
	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	6 089,424		6 089,424	9 860,582		9 860,582	61,930		61,930
В поточному році витрати на 1 дитину збільшилися відповідно розрахунку БФН										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, грн.	6 098 424		6 098 424	9 854 253		9 854 253	61,59		61,59
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.	31		31	12		12	-61,29		-61,29
2 Показники продукту										
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, осіб	300		300	160		160	-46,67		-46,67
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, осіб	300		300	160		160	-46,67		-46,67
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	20 328		20 328	61 589		61 589	202,98		202,98
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.	100		100	100		100			
	рівень погашення заборгованості, відс.	100		100	100		100			
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						11 684,124	11 684,124		
У 2024 році видатки на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів по дошкільних закладах не передбачалися										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.				11 684 123,58		11 684 123,58			
	- капітальний ремонт інших приміщень, грн.				4 790 238,84		4 790 238,84			
	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.				6 893 884,74		6 893 884,74			
	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.				81 010,6		81 010,6			
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.				18 340		18 340			
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.				6		6			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.				2 618		2 618			
	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.				2 618		2 618			
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.				5		5			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.				1 830		1 830			
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.				1 378 777		1 378 777			
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.				100		100			
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.				100		100			
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.				100		100			
У 2024 році видатки на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів по дошкільних закладах не передбачалися										
	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту									
		22 994,118	22 994,118		35 158,289		35 158,289		52,901	52,901
У 2024 році було проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту по 12 дошкільних закладах, а в 2025 році по 16 закладах, в зв'язку з чим і збільшена сума видатків										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.				35 158 289,01		35 158 289,01			
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, кв. м.				2 092,4		2 092,4			
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, кв. м.				1 674		1 674			
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.				16		16			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, кв. м.				1 533		1 533			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.				22 934		22 934			
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.				91,6		91,6			
У 2024 році було проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту по 12 дошкільних закладах, а в 2025 році по 16 закладах, в зв'язку з чим і збільшена сума видатків										
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
		29 500	29 500						-100,000	-100,000
В поточному році не було надходження благодійної допомоги.										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	29 500		29 500					-100,00	-100,00
	побутова техніка, грн.	29 500		29 500					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1		1					-100,00	-100,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	1		1					-100,00	-100,00
	побутова техніка, од.	1		1					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	29 500		29 500					-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	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
Фактичні витрати по загальному фонду були менші за планові, за рахунок зміни цін на товари, економія по 2111 за рахунок лікарняних та послуги після проведення електронних закупівель. По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів. Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні.							
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":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушення стану фінансової дисципліни відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми від двох до шести років, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні особливості регіонів забезпечуючи гармонійний розвиток дитини.;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечувала розширення змістового компоненту освітньої роботи з дітьми від двох до шести років, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні особливості регіонів забезпечуючи гармонійний розвиток дитини.;

корисності бюджетної програм

Програма відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти: реалізація особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти, прилучення дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формування в дошкільників цілісної картини світу.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)