

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

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 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 *	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	450 221 030	88 968 800	539 189 830	424 113 718	48 466 101	472 579 819	-26 107 312	-40 502 699	-66 610 011

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	423 673 292		423 673 292	412 981 839		412 981 839	-10 691 453		-10 691 453
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	9 415 856	3 045 000	12 460 856	7 189 901	1 644 743	8 834 644	-2 225 955	-1 400 257	-3 626 212
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		54 435 800	54 435 800		17 765 083	17 765 083		-36 670 717	-36 670 717
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	17 131 882		17 131 882	3 941 978		3 941 978	-13 189 904		-13 189 904
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		31 488 000	31 488 000		28 673 619	28 673 619		-2 814 381	-2 814 381
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					382 655	382 655		382 655	382 655

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	Відхилення касових видатків від планових виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель та обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
2	Відхилення касових видатків від планових виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель та обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
3	Відхилення пояснюється складнощами воєнного стану у країні
4	Відшкодування відбувається за фактично надані освітні послуги, відповідно до 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. Разом з тим, по ДНЗ №541 за адресою: вул.Гоголівська,8-А підрядником ФОП Соловйовим М.С. були виконані роботи не в повному обсязі та не вчасно надано акти виконаних робіт для оплати, в результаті чого утворилася кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 в сумі 490 325,54 грн.
6	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	449 003 422		449 003 422				-449 003 422		-449 003 422
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		1 500 000	1 500 000		1 469 472,01	1 469 472,01		-30 527,99	-30 527,99

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					382 655,13	382 655,13		382 655,13	382 655,13
1.2	оргтехніка	грн.	Звітність установ					382 655,13	382 655,13		382 655,13	382 655,13
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					6	6		6	6
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					12	12		12	12
2.3	оргтехніка	од.	Звітність установ					12	12		12	12
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					31 887,92	31 887,92		31 887,92	31 887,92
3.2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок					31 887,92	31 887,92		31 887,92	31 887,92
2	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	423 673 292		423 673 292	12 981 839,22		412 981 839,22	-10 691 452,78		-10 691 452,78
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	кількість груп	од.	Звітність установ	360		360	357		357	-3		-3
1.5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 518,14		2 518,14	2 438,75		2 438,75	-79,39		-79,39
1.6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 983		1 983	1 983		1 983			
1.7	- жінок	осіб	Звітність установ	193		193	193		193			
1.8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 790		1 790	1 790		1 790			
2	продукту											
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	11 137		11 137	8 755		8 755	-2 382		-2 382
2.2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 113		6 113	5 331		5 331	-782		-782
2.3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 010			820		820	-190		820
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	416		416	258		258	-158		-158
2.5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	533		533	485		485	-48		-48
2.6	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	45		45	53		53	8		8
2.7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	16		16	24		24	8		8
2.8	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	5 103		5 103	4 511		4 511	-592		-592
2.9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	2 019		2 019	1 634		1 634	-385		-385
2.10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 315		2 315	2 207		2 207	-108		-108
2.11	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	391		391	352		352	-39		-39
2.12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	378		378	318		318	-60		-60
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 401		6 401	5 699		5 699	-702		-702
3.2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 975		6 975	6 210		6 210	-765		-765
3.3	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805		5 805	5 168		5 168	-637		-637
3.4	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 547		7 547	6 720		6 720	-827		-827
3.5	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 547		7 547	6 720		6 720	-827		-827
3.6	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	16 834		16 834	14 987		14 987	-1 847		-1 847
3.7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 287		6 287	5 598		5 598	-689		-689

3.8	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838		4 838	4 308		4 308	-530		-530
3.9	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289		6 289	5 599		5 599	-690		-690
3.10	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 289		6 289	5 599		5 599	-690		-690
3.11	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 029		14 029	12 491		12 491	-1 538		-1 538
3.12	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	860 340		860 340	446 941		446 941	-413 399		-413 399
3.13	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	19		19	15		15	-4		-4
4	якості											
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	59		59	61		61	2		2
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	96		96	103		103	7		7
4.3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130			
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	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ	9 415 856		9 415 856	7 189 901		7 189 901	-2 225 955		-2 225 955
1.2	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	1 217 608	3 045 000	4 262 608		1 644 743,41	1 644 743,41	-1 217 608	-1 400 256,59	-2 617 864,59
2	продукту											
2.1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	6 113		6 113	5 331		5 331	-782		-782
2.2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 977		2 977	2 548		2 548	-429		-429
2.3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 136		3 136	2 783		2 783	-353		-353
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	1 739	498	2 237	1 348,7	308,5	1 657,2	-390,3	-189,5	-579,8
3.2	- дівчинки	грн.	Розрахунок	1 739	498	2 237	1 348,7	308,5	1 657,2	-390,3	-189,5	-579,8
3.3	- хлопчики	грн.	Розрахунок	1 739	498	2 237	1 348,7	308,5	1 657,2	-390,3	-189,5	-579,8
4	якості											
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		130	130		68	68		-62	-62
4	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		54 435 800	54 435 800		17 765 083,24	17 765 083,24		-36 670 716,76	-36 670 716,76
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		5 944	5 944		5 944	5 944			
2.2	- дівчинки	осіб	Звітність установ		2 869	2 869		2 869	2 869			
2.3	- хлопчики	осіб	Звітність установ		3 075	3 075		3 075	3 075			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		9 158	9 158		3 265,45	3 265,45		-5 892,55	-5 892,55
3.2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок		772 720	772 720		401 423	401 423		-371 297	-371 297
4	якості											
4.1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		97	97		98	98		1	1
4.2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		98	98		95	95		-3	-3
4.3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130	130		68	68		-62	-62
5	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	17 131 882		17 131 882	3 941 978		3 941 978	-13 189 904		-13 189 904
1.2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 132 452		1 132 452	1 132 452		1 132 452			

1.3	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	27	27	7	7	-20	-20
2	продукту								
2.1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	402	402	83	83	-319	-319
2.2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	402	402	83	83	-319	-319
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	42 617	42 617	47 494	47 494	4 877	4 877
4	якості								
4.1	рівень погашення заборгованості	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.	Звітність установ	31 488 000	31 488 000	28 673 618,89	28 673 618,89	-2 814 381,11	-2 814 381,11
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	2 004,8	2 004,8	2 004,8	2 004,8		
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 459,4	1 459,4	1 459,4	1 459,4		
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	м.кв.	Звітність установ	1 151,8	1 151,8	1 151,8	1 151,8		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	27 338,1	27 338,1	24 894,6	24 894,6	-2 443,5	-2 443,5
4	якості								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	78,9	78,9	78,9	78,9		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
1.2	оргтехніка	грн.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
2.3	оргтехніка	од.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
3.2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
2	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.	Відхилення виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель та обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
1.4	кількість груп	од.	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
1.5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення у зв'язку з наказом Управління освіти № 105 від 30.08.2023 р. "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2023-2024 навчальний рік"
2	продукту		
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
2.2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
2.3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
2.5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
2.6	- в санаторних групах	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
2.7	- в спеціальних групах	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
2.8	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
2.9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
2.10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
2.11	- в санаторних групах	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
2.12	- в спеціальних групах	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590
3.2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590
3.3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590
3.4	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590
3.5	- санаторних групах	грн.	Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590
3.6	- спеціальних групах	грн.	Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590
3.7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590
3.8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590
3.9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590
3.10	- санаторних групах	грн.	Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590
3.11	- спеціальних групах	грн.	Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590
3.12	діто-дні відвідування	днів	Зменшення відвідування та контингенту внаслідок воєнного стану у країні
3.13	середня наповнюваність груп	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
4	якості		
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
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	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	За рахунок економії від проведення електронних закупівель та обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
1.2	в т.ч. інші видатки	грн.	За рахунок економії від проведення електронних закупівель та обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
2	продукту		
2.1	кількість дітей, з них:	осіб	Фактичний показник по контингенту дітей
2.2	- дівчинки	осіб	Фактичний показник по контингенту дітей
2.3	- хлопчики	осіб	Фактичний показник по контингенту дітей
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Неможливість використання коштів деяких видатків, відповідно до постанови КМУ №590
3.2	- дівчинки	грн.	Неможливість використання коштів деяких видатків, відповідно до постанови КМУ №590
3.3	- хлопчики	грн.	Неможливість використання коштів деяких видатків, відповідно до постанови КМУ №590
4	якості		
4.1	кількість днів відвідування	днів	У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні
4 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні
3.2	діто-дні харчування	днів	У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні
4	якості		
4.3	кількість днів харчування	днів	У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні
5 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 до заяв приватних закладів дошкільної освіти
1.3	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні
2	продукту		
2.1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	У зв'язку із складнощами воєнного стану
2.2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	У зв'язку із складнощами воєнного стану
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Фактичний показник по контингенту дітей
4	якості		
6 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, 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.

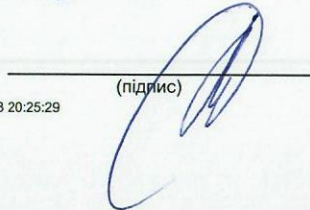
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000016224

Виконання бюджетної програми за показниками 000016224 від 31.12.2023 20:25:29

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

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

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання дошкільної освіти	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	237,33		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	249,60		
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			189,70
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	191,10		
1.6	Напрямок 6: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	186,29		
	Загальний результат оцінки програми:	186,29		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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 4: Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	Відшкодування відбувається за фактично надані освітні послуги, відповідно до заяв приватних закладів дошкільної освіти

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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	450 221,030	88 968,800	539 189,830	424 113,718	48 466,101	472 579,819	-26 107,312	-40 502,699	-66 610,011
1.1.1.	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	423 673,292		423 673,292	412 981,839		412 981,839	-10 691,453		-10 691,453
Відхилення касових видатків від планових виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель та обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
1.1.2.	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	9 415,856	3 045,000	12 460,856	7 189,901	1 644,743	8 834,644	-2 225,955	-1 400,257	-3 626,212
Відхилення касових видатків від планових виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель та обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
1.1.3.	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		54 435,800	54 435,800		17 765,083	17 765,083		-36 670,717	-36 670,717
Відхилення пояснюється складнощами воєнного стану у країні										
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	17 131,882		17 131,882	3 941,978		3 941,978	-13 189,904		-13 189,904
Відхилення пояснюється фактично надані освітні послуги, відповідно до заяв приватних закладів дошкільної освіти										
1.1.5.	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		31 488,000	31 488,000		28 673,619	28 673,619		-2 814,381	-2 814,381
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. Разом з тим, по ДНЗ №541 за адресою: вул.Гоголівська,8-А підрядником ФОП Соловйовим М.С. були виконані роботи не в повному обсязі та не вчасно надано акти виконаних робіт для оплати, в результаті чого утворилася кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 в сумі 490 325,54 грн.										
1.1.6.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					382,655	382,655		382,655	382,655
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	7 110,216	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	7 086,232	X
1.2.	інших надходжень	X	23,984	X
Відхилення за рахунок використання коштів минулого періоду; залишок від благодійних внесків та дарунків;				
2	Надходження	60 396,859	50 527,939	-9 868,921
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	28 297,467	21 242,927	-7 054,539
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	32 099,393	29 285,012	-2 814,381
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. Разом з тим, по ДНЗ №541 за адресою: вул.Гоголівська,8-А підрядником ФОП Соловйовим М.С. були виконані роботи не в повному обсязі та не вчасно надано акти виконаних робіт для оплати, в результаті чого утворилася кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 в сумі 490 325,54 грн.;				
3	Залишок на кінець року		9 156,979	9 156,979
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		9 132,996	9 132,996
3.2.	інших надходжень		23,984	23,984
фактичний залишок; фактичний залишок;				
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
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.	423 673 292		423 673 292	112 981 839,22		112 981 839,22	-10 691 452,78		-10 691 452,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель та обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
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	кількість груп, од.	360		360	357		357	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673										
Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році										
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	2 518,14		2 518,14	2 438,75		2 438,75	-79,39		-79,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з наказом Управління освіти № 105 від 30.08.2023 р. "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2023-2024 навчальний рік"										
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	1 983		1 983	1 983		1 983			
7	- жінок, осіб	193		193	193		193			
8	- чоловіків, осіб	1 790		1 790	1 790		1 790			
продукту										
1	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб	11 137		11 137	8 755		8 755	-2 382		-2 382
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673										
Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році										
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:, осіб	6 113		6 113	5 331		5 331	-782		-782
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673										
Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році										
3	діти раннього віку, у тому числі:, осіб	1 010			820		820	-190		820
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673										
Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році										
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	416		416	258		258	-158		-158
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673										
Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році										
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	533		533	485		485	-48		-48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673										
Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році										
6	- в санаторних групах, осіб	45		45	53		53	8		8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673										
Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році										
7	- в спеціальних групах, осіб	16		16	24		24	8		8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673										
Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році										
8	діти передшкільного віку, у тому числі:, осіб	5 103		5 103	4 511		4 511	-592		-592
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673										
Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році										
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	2 019		2 019	1 634		1 634	-385		-385
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673										
Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році										
10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	2 315		2 315	2 207		2 207	-108		-108
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673										
Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році										
11	- в санаторних групах, осіб	391		391	352		352	-39		-39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673										
Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році										
12	- в спеціальних групах, осіб	378		378	318		318	-60		-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673										
Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році										
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:, грн.	6 401		6 401	5 699		5 699	-702		-702
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590										
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:, грн.	6 975		6 975	6 210		6 210	-765		-765
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590										
3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.	5 805		5 805	5 168		5 168	-637		-637
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590										
4	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, грн.	7 547		7 547	6 720		6 720	-827		-827
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590										
5	- санаторних групах, грн.	7 547		7 547	6 720		6 720	-827		-827

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590									
6	- спеціальних групах, грн.	16 834	16 834	14 987	14 987	-1 847	-1 847		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590									
7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у: грн.	6 287	6 287	5 598	5 598	-689	-689		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590									
8	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.	4 838	4 838	4 308	4 308	-530	-530		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590									
9	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6, грн.	6 289	6 289	5 599	5 599	-690	-690		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590									
10	- санаторних групах, грн.	6 289	6 289	5 599	5 599	-690	-690		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590									
11	- спеціальних групах, грн.	14 029	14 029	12 491	12 491	-1 538	-1 538		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590									
12	діто-дні відвідування, днів	860 340	860 340	446 941	446 941	-413 399	-413 399		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення відвідування та контингенту внаслідок воєнного стану у країні									
13	середня наповнюваність груп, осіб	19	19	15	15	-4	-4		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673									
Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році									
якості									
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою, відс.	59	59	61	61	2	2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673									
Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році									
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, відс.	96	96	103	103	7	7		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році									
3	кількість днів відвідування, днів	130	130	130	130				
2. Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти									
затрат									
1	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них, грн.	9 415 856	9 415 856	7 189 901	7 189 901	-2 225 955	-2 225 955		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії від проведення електронних закупівель та обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"									
2	в т.ч. інші видатки, грн.	1 217 608	3 045 000	4 262 608	1 644 743,41	1 644 743,41	-1 217 608	-1 400 256,59	-2 617 864,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії від проведення електронних закупівель та обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"									
продукту									
1	кількість дітей, з них: осіб	6 113	6 113	5 331	5 331	-782	-782		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичний показник по контингенту дітей									
2	- дівчинки, осіб	2 977	2 977	2 548	2 548	-429	-429		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичний показник по контингенту дітей									
3	- хлопчики, осіб	3 136	3 136	2 783	2 783	-353	-353		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичний показник по контингенту дітей									
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них: грн.	1 739	498	2 237	1 348,7	308,5	1 657,2	-390,3	-189,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість використання коштів деяких видатків, відповідно до постанови КМУ №590									
2	- дівчинки, грн.	1 739	498	2 237	1 348,7	308,5	1 657,2	-390,3	-189,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість використання коштів деяких видатків, відповідно до постанови КМУ №590									
3	- хлопчики, грн.	1 739	498	2 237	1 348,7	308,5	1 657,2	-390,3	-189,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість використання коштів деяких видатків, відповідно до постанови КМУ №590									
якості									
1	кількість днів відвідування, днів	130	130	68	68	-62	-62		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні									
3. Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату харчування, грн.	54 435 800	54 435 800	17 765 083,24	17 765 083,24	-36 670 716,76	-36 670 716,76		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні									
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них: осіб	5 944	5 944	5 944	5 944				
2	- дівчинки, осіб	2 869	2 869	2 869	2 869				
3	- хлопчики, осіб	3 075	3 075	3 075	3 075				
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	9 158	9 158	3 265,45	3 265,45	-5 892,55	-5 892,55		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні									
2	діто-дні харчування, днів	772 720	772 720	401 423	401 423	-371 297	-371 297		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні									
якості									
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, відс.	97	97	98	98	1	1		

динаміка охоплення дітей, які харчуються до		98	98	95	95	-3	-3
2 попереднього року, відс.							
3 кількість днів харчування, днів		130	130	68	68	-62	-62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні							
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							
Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, грн.		17 131 882	17 131 882	3 941 978	3 941 978	-13 189 904	-13 189 904
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відшкодування відбувається за фактично надані освітні послуги, відповідно до заяв приватних закладів дошкільної освіти							
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.		1 132 452	1 132 452	1 132 452	1 132 452		
3 кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.		27	27	7	7	-20	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні							
продукту							
1 кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, осіб		402	402	83	83	-319	-319
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із складнощами воєнного стану							
2 кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, осіб		402	402	83	83	-319	-319
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із складнощами воєнного стану							
ефективності							
1 середні витрати на 1 дитину в рік, грн.		42 617	42 617	47 494	47 494	4 877	4 877
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичний показник по контингенту дітей якості							
1 рівень погашення заборгованості, відс.		100	100	100	100		
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту							
затрат							
1 обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.		31 488 000	31 488 000	28 673 618,89	28 673 618,89	-2 814 381,11	-2 814 381,11
2 загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		2 004,8	2 004,8	2 004,8	2 004,8		
3 площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		1 459,4	1 459,4	1 459,4	1 459,4		
продукту							
1 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.		16	16	16	16		
2 площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		1 151,8	1 151,8	1 151,8	1 151,8		
ефективності							
1 середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.		27 338,1	27 338,1	24 894,6	24 894,6	-2 443,5	-2 443,5
якості							
1 відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		78,9	78,9	78,9	78,9		
6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.				382 655,13	382 655,13	382 655,13	382 655,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
2 оргтехніка, грн.				382 655,13	382 655,13	382 655,13	382 655,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
продукту							
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				6	6	6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
2 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.				12	12	12	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
3 оргтехніка, од.				12	12	12	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
ефективності							
1 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.				31 887,92	31 887,92	31 887,92	31 887,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
2 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.				31 887,92	31 887,92	31 887,92	31 887,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							

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)	410 885,716	20 317,798	431 203,513	424 113,718	48 466,101	472 579,819	3,219	138,540	9,596
	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	398 504,465		398 504,465	412 981,839		412 981,839	3,633		3,633
1 Показники затрат										
	обсяг видатків за формульним розрахунком, грн.	8 504 465,43		8 504 465,43	2 981 839,22		2 981 839,22	3,63		3,63
	кількість закладів дошкільної освіти, од.	54		54	54		54			
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти, од.	2		2	2		2			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	2 461,66		2 461,66	2 438,75		2 438,75	-0,93		-0,93
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	1 982		1 982	1 983		1 983	0,05		0,05
	- жінок, осіб	1 772		1 772	193		193	-89,11		-89,11
	- чоловіків, осіб	210		210	1 790		1 790	752,38		752,38
	кількість груп, од.	360		360	357		357	-0,83		-0,83
2 Показники продукту										
	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб	11 642		11 642	8 755		8 755	-24,80		-24,80
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:, осіб	6 904		6 904	5 331		5 331	-22,78		-22,78
	діти раннього віку, у тому числі:, осіб	886		886	820		820	-7,45		-7,45
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	735		735	258		258	-64,90		-64,90
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб				485		485			
	- в санаторних групах, осіб	122		122	53		53	-56,56		-56,56
	- в спеціальних групах, осіб	29		29	24		24	-17,24		-17,24
	діти передшкільного віку, у тому числі:, осіб	6 018		6 018	4 511		4 511	-25,04		-25,04
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	4 713		4 713	1 634		1 634	-65,33		-65,33
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб				2 207		2 207			
	- в санаторних групах, осіб	844		844	352		352	-58,29		-58,29
	- в спеціальних групах, осіб	461		461	318		318	-31,02		-31,02
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:, грн.	5 252		5 252	5 699		5 699	8,51		8,51
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:, грн.	5 897		5 897	6 210		6 210	5,31		5,31
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:, грн.	5 157		5 157	5 598		5 598	8,55		8,55
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.	5 457		5 457	5 168		5 168	-5,30		-5,30
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, грн.				6 720		6 720			
	- санаторних групах, грн.	7 094		7 094	6 720		6 720	-5,27		-5,27
	- спеціальних групах, грн.	12 006		12 006	14 987		14 987	24,83		24,83
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.	4 548		4 548	4 308		4 308	-5,28		-5,28
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, грн.				5 599		5 599			
	- санаторних групах, грн.	5 912		5 912	5 599		5 599	-5,29		-5,29
	- спеціальних групах, грн.	10 005		10 005	12 491		12 491	24,85		24,85
	діто-дні відвідування, днів	821 576		821 576	446 941		446 941	-45,60		-45,60
	середня наповнюваність груп, осіб	19		19	15		15	-21,05		-21,05
4 Показники якості										
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою, відс.	59,3		59,3	61		61	2,87		2,87
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, відс.	119		119	103		103	-13,45		-13,45
	кількість днів відвідування, днів	119		119	130		130	9,24		9,24
	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	12 381,250	10 557,341	22 938,591	7 189,901	1 644,743	8 834,644	-41,929	-84,421	-61,486
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти, грн.	2 381 250,07	10 557 341,23	22 938 591,3				-100,00	-100,00	-100,00
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них, грн.	3 703 284,86		3 703 284,86	7 189 901		7 189 901	94,15		94,15
	- поточні ремонти, грн.	3 703 284,86		3 703 284,86				-100,00		-100,00
	в т.ч. інші видатки, грн.	8 689 029,07	10 557 341,23	19 246 370,3		1 644 743,41	1 644 743,41	-100,00	-84,42	-91,45
2 Показники продукту										
	площа, яка потребує ремонту, м.кв.	17 171,6		17 171,6				-100,00		-100,00
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт, м.кв.	987,8		987,8				-100,00		-100,00
	кількість дітей, з них:, осіб				5 331		5 331			
	- дівчинки, осіб				2 548		2 548			
	- хлопчики, осіб				2 783		2 783			

3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт, грн.	3 749	3 749				-100,00		-100,00
	середні витрати на 1 дитину, з них:, грн.			1 348,7	308,5	1 657,2			
	- дівчинки, грн.			1 348,7	308,5	1 657,2			
	- хлопчики, грн.			1 348,7	308,5	1 657,2			
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту, відс.	5,8	5,8				-100,00		-100,00
	кількість днів відвідування, днів			68	68				
	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	8 723,084	8 723,084	17 765,083	17 765,083	103,656	103,656		
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на оплату харчування, грн.	8 723 083,6	8 723 083,6	17 765 083,24	17 765 083,24	103,66	103,66		
2 Показники продукту									
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:, осіб	6 469	6 469	5 944	5 944	-8,12	-8,12		
	- дівчинки, осіб	3 126	3 126	2 869	2 869	-8,22	-8,22		
	- хлопчики, осіб	3 343	3 343	3 075	3 075	-8,02	-8,02		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	1 348	1 348	3 265,45	3 265,45	142,24	142,24		
	діто-дні харчування, днів	200 539	200 539	401 423	401 423	100,17	100,17		
4 Показники якості									
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, відс.	100	100	98	98	-2,00	-2,00		
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, відс.	94,05	94,05	95	95	1,01	1,01		
	кількість днів харчування, днів	31	31	68	68	119,35	119,35		
	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості			3 941,978	3 941,978				
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.			3 941 978	3 941 978				
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.			1 132 452	1 132 452				
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.			7	7				
2 Показники продукту									
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, осіб			83	83				
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, осіб			83	83				
3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.			47 494	47 494				
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.								
	рівень погашення заборгованості, відс.			100	100				
	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту			28 673,619	28 673,619				
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.			28 673 618,89	28 673 618,89				
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.			2 004,8	2 004,8				
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.			1 459,4	1 459,4				
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, м.кв.			1 151,8	1 151,8				
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.			24 894,6	24 894,6				

4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.					78,9	78,9		
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					382,655	382,655		
1 Показники затрат									
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.					382 655,13	382 655,13		
	оргтехніка, грн.					382 655,13	382 655,13		
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					6	6		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.					12	12		
	оргтехніка, од.					12	12		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.					31 887,92	31 887,92		
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.					31 887,92	31 887,92		
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 037,373	1 037,373					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.	1 037 372,87	1 037 372,87					-100,00	-100,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.	1 037 372,87	1 037 372,87					-100,00	-100,00
	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	81 010,6	81 010,6					-100,00	-100,00
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	5 564	5 564					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), м.кв.	354	354					-100,00	-100,00
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	2	2					-100,00	-100,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.	354	354					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.	2 930,4	2 930,4					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	8	8					-100,00	-100,00
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	14	14					-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
По капітальному ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту 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. Разом з тим, по ДНЗ №541 за адресою: вул.Гоголівська,8-А підпрядником ФОП Соловйовим М.С. були виконані роботи не в повному обсязі та не вчасно надано акти виконаних робіт для оплати, в результаті чого утворилася кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 в сумі 490 325,54 грн.							
Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється продовженням дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", по приватним закладам дошкільної освіти відшкодування відбувається за фактично надані освітні послуги, відповідно до заяв приватних закладів дошкільної освіти.							
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":

Станом на 01.01.2024 року дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість по спеціальному фонду становить - 490 325,54 грн.;

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.;

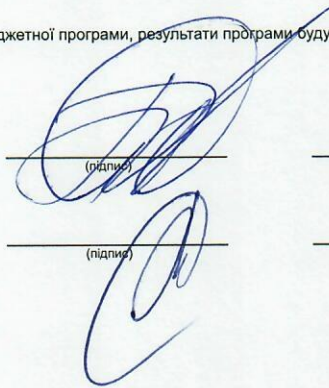
корисності бюджетної програм

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

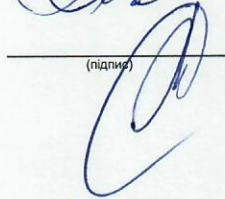
У зв'язку з актуальністю, ефективністю та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації;

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Олександр ПОПОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)