

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 2024 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4911010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (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
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 укріплень 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	472 728 289,00	126 480 326,00	599 208 615,00	449 631 640,73	46 189 633,29	495 821 274,02	-23 096 648,27	-80 290 692,71	-103 387 340,98

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	392 891 802,00		392 891 802,00	384 851 166,63		384 851 166,63	-8 040 635,37		-8 040 635,37
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	57 870 319,00	4 600 000,00	62 470 319,00	58 691 050,10	3 271 262,69	61 962 312,79	820 731,10	-1 328 737,31	-508 006,21
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		97 852 000,00	97 852 000,00		19 894 752,83	19 894 752,83		-77 957 247,17	-77 957 247,17
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	21 966 168,00		21 966 168,00	6 089 424,00		6 089 424,00	-15 876 744,00		-15 876 744,00
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		24 028 326,00	24 028 326,00		22 994 117,77	22 994 117,77		-1 034 208,23	-1 034 208,23
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					29 500,00	29 500,00		29 500,00	29 500,00

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	Фактичні витрати були менші за планові, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель
2	Протягом року вносились зміни, економія коштів
3	Фактичні витрати були менші за планові, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель
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	Надходження благодійної допомоги

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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.2024-2025 роки"		25 138 000,00	25 138 000,00		22 994 117,77	22 994 117,77		-2 143 882,23	-2 143 882,23

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 896		6 896	6 754		6 754	-142		-142
3.2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	7 123		7 123	6 977		6 977	-146		-146
3.3	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921		5 921	5 799		5 799	-122		-122
3.4	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697		7 697	7 539		7 539	-158		-158
3.5	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 697		7 697	7 539		7 539	-158		-158
3.6	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170		17 170	16 818		16 818	-352		-352
3.7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 841		6 841	6 700		6 700	-141		-141
3.8	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934		4 934	4 832		4 832	-102		-102
3.9	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414		6 414	6 282		6 282	-132		-132
3.10	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414		6 414	6 282		6 282	-132		-132
3.11	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309		14 309	14 015		14 015	-294		-294
3.12	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	620 750		620 750	418 320		418 320	-202 430		-202 430
3.13	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13		13	13		13			
4	якості											
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	54		54	54		54			
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	72		72	72		72			
4.3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	90		90	-40		-40
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	57 870 319	4 600 000	62 470 319	58 691 050,1	3 271 262,69	61 962 312,79	820 731,1	-1 328 737,31	-508 006,21
1.2	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	57 870 319	4 600 000	62 470 319	58 691 050,1	3 271 262,69	61 962 312,79	820 731,1	-1 328 737,31	-508 006,21
2	продукту											
2.1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	4 775		4 775	4 648		4 648	-127		-127
2.2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 304		2 304	2 243		2 243	-61		-61
2.3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	2 471		2 471	2 045		2 045	-426		-426
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	12 119	963	13 082	12 527	703,8	13 230,8	408	-259,2	148,8
3.2	- дівчинки	грн.	Розрахунок	12 119	963	13 082	12 527	703,8	13 230,8	408	-259,2	148,8
3.3	- хлопчики	грн.	Розрахунок	12 119	963	13 082	12 527	703,8	13 230,8	408	-259,2	148,8
4	якості											
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		130	130	90		90	90	-130	-40
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		97 852 000	97 852 000		19 894 752,83	19 894 752,83		-77 957 247,17	-77 957 247,17
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		4 775	4 775		4 609	4 609		-166	-166
2.2	- дівчинки	осіб	Звітність установ		2 304	2 304		2 233	2 233		-71	-71
2.3	- хлопчики	осіб	Звітність установ		2 471	2 471		2 376	2 376		-95	-95
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		20 492	20 492		4 317	4 317		-16 175	-16 175
3.2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок		620 750	620 750		414 810	414 810		-205 940	-205 940
4	якості											

4.1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100	96	96	-4	-4
4.2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	74	74	96	96	22	22
4.3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130	90	90	-40	-40
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	21 966 168	21 966 168	6 098 424	6 098 424	-15 867 744	-15 867 744
1.2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	28	28	31	31	3	3
2	продукту								
2.1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	371	371	300	300	-71	-71
2.2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	371	371	300	300	-71	-71
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	59 208	59 208	20 328	20 328	-38 880	-38 880
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		
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	24 028 326	24 028 326	22 994 117,77	22 994 117,77	-1 034 208,23	-1 034 208,23
1.2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	490 326	490 326	490 325,54	490 325,54	-0,46	-0,46
1.3	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		
1.4	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 136,4	1 136,4	1 136,4	1 136,4		
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	12	12	12	12		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	937,5	937,5	937,5	937,5		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	25 107,2	25 107,2	20 234,2	20 234,2	-4 873	-4 873
4	якості								

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 відвідувань та контингенту внаслідок воєнного стану
4	якості		
4.3	кількість днів відвідування	днів	Зменшення відвідувань та контингенту внаслідок воєнного стану
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.	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.	Фактичні витрати були менші за планові, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні
2.2	- дівчинки	осіб	У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні
2.3	- хлопчики	осіб	У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні
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		
4.1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні
4.2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні
4.3	кількість днів харчування	днів	У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні
	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		
5	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.	Збільшення кількості приватних закладів дошкільної освіти
2	продукту		

2.1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні
2.2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної	осіб	У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні
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		
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.
1.2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Заборгованість оплачена в повному обсязі відповідно до укладеної угоди.
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.

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЦАРАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 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		04,00	
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	250,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	250,00		
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		80,60	
1.6	Напрямок 6: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	189,10		
	Загальний результат оцінки програми:	189,10		

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

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЦАРАН
(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 2024 рік

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4911010 0910 Надання дошкільної освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Надання дошкільної освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Надання дошкільної освіти	472 728,289	126 480,326	599 208,615	449 631,641	46 189,633	495 821,274	-23 096,648	-80 290,693	-103 387,341
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	392 891,802		392 891,802	384 851,167		384 851,167	-8 040,635		-8 040,635
Фактичні витрати були менші за планові, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель										
1.1.2.	забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	57 870,319	4 600,000	62 470,319	58 691,050	3 271,263	61 962,313	820,731	-1 328,737	-508,006
Протягом року вносились зміни, економія коштів										
1.1.3.	забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		97 852,000	97 852,000		19 894,753	19 894,753		-77 957,247	-77 957,247
Фактичні витрати були менші за планові, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель										
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	21 966,168		21 966,168	6 089,424		6 089,424	-15 876,744		-15 876,744
Відшкодування відбувається за фактично надані освітні послуги відповідно до заяв приватних закладів дошкільної освіти										
1.1.5.	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		24 028,326	24 028,326		22 994,118	22 994,118		-1 034,208	-1 034,208
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.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					29,500	29,500		29,500	29,500
Надходження благодійної допомоги										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		X	9 156,979			X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X	9 156,979			X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження	62 413,108		46 189,633			-16 223,474
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження	38 384,782		23 195,516			-15 189,266
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження	24 028,326		22 994,118			-1 034,208
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
3	Залишок на кінець року			23 848,659			23 848,659
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень			23 848,659			23 848,659
3.2.	інших надходжень						
4	За рахунок запозичень						
	в т. ч.						
4.1.	середньострокові запозичення						
4.2.	короткострокові запозичення						

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			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										
	обсяг видатків за формульним розрахунком, грн.	392 891 802		392 891 802	384 851 166,63		384 851 166,63	-8 040 635,37		-8 040 635,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичні витрати були менші за планові, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних 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			

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.	2 529,35	2 529,35	2 280,51	2 280,51	-248,84			-248,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"									
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.	360	360	357	357	-3			-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році"									
1	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб	8 875	8 875	8 500	8 500	-375			-375
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році"									
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них, осіб	4 737	4 737	4 775	4 775	38			38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році"									
3	діти раннього віку, у тому числі, осіб	934	934	934	934				
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	371	371	371	371				
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	511	511	511	511				
6	- в санаторних групах, осіб	39	39	39	39				
7	- в спеціальних групах, осіб	13	13	13	13				
8	діти передшкільного віку, у тому числі, осіб	3 803	3 803	3 841	3 841	38			38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом року вносились зміни									
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	763	763	801	801	38			38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом року вносились зміни									
10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	2 297	2 297	2 297	2 297				
11	- в санаторних групах, осіб	385	385	385	385				
12	- в спеціальних групах, осіб	358	358	358	358				
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них, грн.	6 896	6 896	6 754	6 754	-142			-142
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.	7 123	7 123	6 977	6 977	-146			-146
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590									
3	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.	5 921	5 921	5 799	5 799	-122			-122
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.	7 697	7 697	7 539	7 539	-158			-158
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590									
5	- санаторних групах, грн.	7 697	7 697	7 539	7 539	-158			-158
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590									
6	- спеціальних групах, грн.	17 170	17 170	16 818	16 818	-352			-352
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.	6 841	6 841	6 700	6 700	-141			-141
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.	4 934	4 934	4 832	4 832	-102			-102
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 (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, грн.	6 414	6 414	6 282	6 282	-132			-132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590									
10	- санаторних групах, грн.	6 414	6 414	6 282	6 282	-132			-132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

1	кількість дітей, з них, осіб	4 775	4 775	4 648	4 648	-127	-127
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичний показник по контингенту дітей							
2	дівчинки, осіб	2 304	2 304	2 243	2 243	-61	-61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичний показник по контингенту дітей							
3	хлопчики, осіб	2 471	2 471	2 045	2 045	-426	-426
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.	12 119	963	13 082	12 527	703,8	13 230,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Неможливість використання коштів деяких видатків, відповідно до постанови КМУ №590							
2	дівчинки, грн.	12 119	963	13 082	12 527	703,8	13 230,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Неможливість використання коштів деяких видатків, відповідно до постанови КМУ №590							
3	хлопчики, грн.	12 119	963	13 082	12 527	703,8	13 230,8
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	90	90	90	-130
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні							
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату харчування, грн.	97 852 000	97 852 000	19 894 752,83	19 894 752,83	-77 957 247,17	-77 957 247,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні витрати були менші за планові, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель							
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них, осіб	4 775	4 775	4 609	4 609	-166	-166
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні							
2	дівчинки, осіб	2 304	2 304	2 233	2 233	-71	-71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні							
3	хлопчики, осіб	2 471	2 471	2 376	2 376	-95	-95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні							
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	20 492	20 492	4 317	4 317	-16 175	-16 175
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні							
2	діти-дні харчування, днів	620 750	620 750	414 810	414 810	-205 940	-205 940
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.	100	100	96	96	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні							
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, відс.	74	74	96	96	22	22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні							
3	кількість днів харчування, днів	130	130	90	90	-40	-40
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							
1	обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, грн.	21 966 168	21 966 168	6 098 424	6 098 424	-15 867 744	-15 867 744
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відшкодування відбувається за фактично надані освітні послуги відповідно до заяв приватних закладів дошкільної освіти							
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.	28	28	31	31	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості приватних закладів дошкільної освіти							
продукту							
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, осіб	371	371	300	300	-71	-71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні							
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, осіб	371	371	300	300	-71	-71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із складнощами воєнного стану у країні							
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	59 208	59 208	20 328	20 328	-38 880	-38 880
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичний показник по контингенту дітей							
якості							
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року, відс.	100	100	100	100		
2	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.	24 028 326	24 028 326	22 994 117,77	22 994 117,77	-1 034 208,23	-1 034 208,23
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	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	490 326	490 326	490 325,54	490 325,54	-0,46	-0,46

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Заборогованість оплачена в повному обсязі відповідно до укладеної угоди.									
3	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		2 004,8	2 004,8		2 004,8	2 004,8		
4	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		1 136,4	1 136,4		1 136,4	1 136,4		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.		12	12		12	12		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		937,5	937,5		937,5	937,5		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.		25 107,2	25 107,2		20 234,2	20 234,2		-4 873
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		82,5	82,5		82,5	82,5		
2	рівень погашення заборгованості, відс.		100	100		100	100		
6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.					29 500	29 500		29 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надходження благодійної допомоги									
2	побутова техніка, грн.					29 500	29 500		29 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надходження благодійної допомоги									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					1	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надходження благодійної допомоги									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.					1	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надходження благодійної допомоги									
3	побутова техніка, од.					1	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надходження благодійної допомоги									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.					29 500	29 500		29 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
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)	424 113,718	48 466,101	472 579,819	453 916,746	46 189,633	500 106,379	7,027	-4,697	5,826
Фактичні витрати в поточному році були більші ніж у попередньому році, за рахунок зміни ціни на товари та послуги після проведення електронних закупівель										
	надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	412 981,839		412 981,839	389 136,272		389 136,272	-5,774		-5,774
Фактичні витрати в поточному році були більші ніж у попередньому році, за рахунок зміни ціни на товари та послуги після проведення електронних закупівель										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків за формульним розрахунком, грн.	412 981 839,22		412 981 839,22	384 851 166,63		384 851 166,63	-6,81		-6,81
	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.	2 438,75		2 438,75	2 280,51		2 280,51	-6,49		-6,49
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	1 983		1 983	1 911		1 911	-3,63		-3,63
	- жінок, осіб	193		193	1 725		1 725	793,78		793,78
	- чоловіків, осіб	1 790		1 790	186		186	-89,61		-89,61
	кількість груп, од.	357		357	357		357			
2 Показники продукту										
	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб	8 755		8 755	8 500		8 500	-2,91		-2,91
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них, осіб	5 331		5 331	4 775		4 775	-10,43		-10,43
	діти раннього віку, у тому числі, осіб	820		820	934		934	13,90		13,90
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	258		258	371		371	43,80		43,80
	- в групах загального розвитку (малокомплектанів) з кількістю груп 1-6, осіб	485		485	511		511	5,36		5,36
	- в санаторних групах, осіб	53		53	39		39	-26,42		-26,42
	- в спеціальних групах, осіб	24		24	13		13	-45,83		-45,83
	діти передшкільного віку, у тому числі, осіб	4 511		4 511	3 841		3 841	-14,85		-14,85
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	1 634		1 634	801		801	-50,98		-50,98
	- в групах загального розвитку (малокомплектанів) з кількістю груп 1-6, осіб	2 207		2 207	2 297		2 297	4,08		4,08
	- в санаторних групах, осіб	352		352	385		385	9,38		9,38
	- в спеціальних групах, осіб	318		318	358		358	12,58		12,58
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них, грн.	5 699		5 699	6 754		6 754	18,51		18,51
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у, грн.	6 210		6 210	6 977		6 977	12,35		12,35
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у, грн.	5 598		5 598	6 700		6 700	19,69		19,69

- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.		5 168		5 168	5 799		5 799	12,21		12,21
- в групах загального розвитку (малокolleктовані) з кількістю груп 1-6, грн.		6 720		6 720	7 539		7 539	12,19		12,19
- санаторних групах, грн.		6 720		6 720	7 539		7 539	12,19		12,19
- спеціальних группах, грн.		14 987		14 987	16 818		16 818	12,22		12,22
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.		4 308		4 308	4 832		4 832	12,16		12,16
- в групах загального розвитку (малокolleктовані) з кількістю груп 1-6, грн.		5 599		5 599	6 282		6 282	12,20		12,20
- санаторних групах, грн.		5 599		5 599	6 282		6 282	12,20		12,20
- спеціальних группах, грн.		12 491		12 491	14 015		14 015	12,20		12,20
діто-дні відвідування, днів		446 941		446 941	418 320		418 320	-6,40		-6,40
середня наповнюваність груп, осіб		15		15	13		13	-13,33		-13,33
4 Показники якості										
рівень охоплення дітей дошкільною освітою, відс.		61		61	54		54	-11,48		-11,48
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, відс.		103		103	72		72	-30,10		-30,10
кількість днів відвідування, днів		130		130	90		90	-30,77		-30,77
Фактичні витрати в поточному році були більші ніж у попередньому році, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель										
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		7 189,901	1 644,743	8 834,644	58 691,050	3 271,263	61 962,313	716,298	98,892	601,366
1 Показники затрат										
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти, грн.					58 691 050,1	3 271 262,69	61 962 312,79			
в т.ч. за рахунок цільового фонду, грн.		7 189 901		7 189 901				-100,00		-100,00
в т.ч. інші видатки, грн.			1 644 743,41	1 644 743,41	58 691 050,1	3 271 262,69	61 962 312,79		98,89	3 667,29
2 Показники продукту										
кількість дітей, з них:, осіб		5 331		5 331	4 648		4 648	-12,81		-12,81
- дівчинки, осіб		2 548		2 548	2 243		2 243	-11,97		-11,97
- хлопчики, осіб		2 783		2 783	2 045		2 045	-26,52		-26,52
3 Показники ефективності										
середні витрати на 1 дитину, з них:, грн.		1 348,7	308,5	1 657,2	12 527	703,8	13 230,8	828,82	128,14	698,38
- дівчинки, грн.		1 348,7	308,5	1 657,2	12 527	703,8	13 230,8	828,82	128,14	698,38
- хлопчики, грн.		1 348,7	308,5	1 657,2	12 527	703,8	13 230,8	828,82	128,14	698,38
4 Показники якості										
кількість днів відвідування, днів			68	68	90		90	-100,00		32,35
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва			17 765,083	17 765,083		19 894,753	19 894,753		11,988	11,988
1 Показники затрат										
обсяг видатків на оплату харчування, грн.			17 765 083,24	17 765 083,24		19 894 752,83	19 894 752,83		11,99	11,99
2 Показники продукту										
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:, осіб			5 944	5 944		4 609	4 609	-22,46		-22,46
- дівчинки, осіб			2 869	2 869		2 233	2 233	-22,17		-22,17
- хлопчики, осіб			3 075	3 075		2 376	2 376	-22,73		-22,73
3 Показники ефективності										
середні витрати на 1 дитину в рік, грн.			3 265,45	3 265,45		4 317	4 317		32,20	32,20
діто-дні харчування, днів			401 423	401 423		414 810	414 810		3,33	3,33
4 Показники якості										
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, відс.			98	98		96	96	-2,04		-2,04
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, відс.			95	95		96	96	1,05		1,05
кількість днів харчування, днів			68	68		90	90	32,35		32,35
Забезпечення належних умов в приватному або корпоративному закладі дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		3 941,978		3 941,978	6 089,424		6 089,424	54,476		54,476
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	6 089 424		6 089 424	54,70		54,70
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.		1 132 452		1 132 452				-100,00		-100,00
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.		7		7	31		31	342,86		342,86
2 Показники продукту										
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, осіб		83		83	300		300	261,45		261,45
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, осіб		83		83	300		300	261,45		261,45
3 Показники ефективності										
середні витрати на 1 дитину в рік, грн.		47 494		47 494	20 328		20 328	-57,20		-57,20
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			
рівень погашення заборгованості, відс.		100		100	100		100			
Проведення капітального ремонту найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту						22 994,118	22 994,118			
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 Показники затрат										
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, грн.						22 994 117,77	22 994 117,77			
загальна площа приміщень найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.						2 004,8	2 004,8			
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.						1 136,4	1 136,4			
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.						490 325,54	490 325,54			
2 Показники продукту										

	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.				12	12			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.				937,5	937,5			
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.				20 234,2	20 234,2			
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.				82,5	82,5			
	рівень погашення заборгованості, відс.				100	100			
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		382,655	382,655	29,500	29,500		-92,291	-92,291
Надходження меншої благодійної допомоги									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		382 655,13	382 655,13	29 500	29 500		-92,29	-92,29
	оргтехніка, грн.		382 655,13	382 655,13				-100,00	-100,00
	побутова техніка, грн.				29 500	29 500			
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		6	6	1	1		-83,33	-83,33
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		12	12	1	1		-91,67	-91,67
	оргтехніка, од.		12	12				-100,00	-100,00
	побутова техніка, од.				1	1			
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		31 887,92	31 887,92				-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.				29 500	29 500			
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		31 887,92	31 887,92				-100,00	-100,00
	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		28 673,619	28 673,619				-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.		28 673 618,89	28 673 618,89				-100,00	-100,00
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		2 004,8	2 004,8				-100,00	-100,00
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		1 459,4	1 459,4				-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.		16	16				-100,00	-100,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		1 151,8	1 151,8				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.		24 894,6	24 894,6				-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		78,9	78,9				-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	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Фактичні витрати по загальному фонду були менші за рахунок зміни цін на товари 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":

Фінансові порушення 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;

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Віталій ЦАРАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)