

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111010 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		193,47	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	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	249,30		
1.5	Напрямок 5: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	227,50		
1.6	Напрямок 6: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		211,10	
1.7	Напрямок 7: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	218,15		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	228,50		
	Загальний результат оцінки програми:	228,50		

1. Ззначаються всі підпрограми та напрями, які вклицені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37388222 (код за ЄДРПОУ)
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37388222 (код за ЄДРПОУ)
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 4111010 10110 09110 Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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 харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
7	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 послугу «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			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього 2	816 143 371,00	473 902 042,00	1 290 045 413,00	756 665 747,00	360 412 645,29	1 177 988 064,49	-59 477 624,00	-113 489 396,71	-112 057 348,51	-58 019 292,00
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	790 743 139,00	790 743 139,00	790 743 139,00	732 723 847,00	732 723 847,00	732 723 847,00	-58 019 292,00	-58 019 292,00	-58 019 292,00	-58 019 292,00

гривень

2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	104 498 800,00	104 498 800,00		44 334 323,99	44 334 323,99		-60 164 476,01	-60 164 476,01
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	3 666 800,00	3 666 800,00		16 855 075,22	16 855 075,22		13 188 275,22	13 188 275,22
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	25 400 232,00	25 400 232,00	23 941 900,00		23 941 900,00	-1 458 332,00		-1 458 332,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	50 000,00	50 000,00		151 470,23	151 470,23		101 470,23	101 470,23
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	63 373 247,00	63 373 247,00			60 909 672,20		-63 373 247,00	-2 463 574,80
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	302 313 195,00	302 313 195,00		299 071 775,85	299 071 775,85		-3 241 419,15	-3 241 419,15

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	
1	Відхилення внаслідок зменшення кількості дітей по Ф 85 К, які враховуються при розрахунку видатків по БФН
2	Не врахована компенсація за харчування дітей пільгових категорій в сумі 30061424,21 грн
3	
	Відхилення показника у зв'язку збільшення надходження коштів від орендарів
5	Відхилення за рахунок спорадичних надходження які не плануються в бюджеті

2.10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) 3	кількість груп 1-6	осіб	Внаслідок военного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей.
2.11	- в сагаторних групах	осіб	осіб	Внаслідок военного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей.
2.12	- в спеціальних групах	осіб	осіб	Внаслідок военного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей.
3	ефективності			
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формальним розрахунком, 3 нх.:	грн.		Відхилення внаслідок введення военного стану та змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах военного стану"
3.2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, 3 нх. у:	грн.		Відхилення внаслідок введення военного стану та змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах военного стану"
3.3	- групах загального розвитку	грн.		Відхилення внаслідок введення военного стану та змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах военного стану"
3.4	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, 3 нх. у:	грн.		Відхилення внаслідок введення военного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 та змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах военного стану"
3.6	- спеціальних групах	грн.		Відхилення внаслідок введення военного стану та змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах военного стану"
3.8	- спеціальних групах	грн.		Відхилення внаслідок введення военного стану та змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах военного стану"
3.10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) 3	грн.		Відхилення внаслідок введення военного стану та змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах военного стану"
3.11	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) 3	грн.		Відхилення внаслідок введення военного стану та змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах военного стану"
3.12	діто-дні відвідування	днів		Зменшення кількості дітоднів внаслідок введення военного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022
3.13	середня наповнюваність груп	осіб		Не всі заклади забезпечені укріпленнями згідно планувої потужності..
4	якості			
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.		Внаслідок введення военного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей.
4.3	кількість днів відвідування	днів		Внаслідок введення военного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей.
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва			
1	затрат			
1.1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.		Відсутність у виконанні суми 30061424,21 грн компенсації за харчування дітей пільгових категорій, що надійшла у 2024 році. Продовження военного стану.
2	продукту			
3	ефективності			
3.2	діто-дні харчування	днів		Відхилення пояснюється збільшенням на 20 днів кількості днів харчування та збільшення на 43 % кількості дітей, які харчуються
4	якості			
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти			
1	затрат			
2	продукту			
2.1	- дівчинки	осіб		Внаслідок введення военного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей
2.2	- хлопчики	осіб		Внаслідок введення военного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей.
2.3	кількість дітей, з них:	осіб		Внаслідок введення военного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей.
3	ефективності			
4	якості			
4.1	кількість днів відвідування	днів		Внаслідок введення военного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей.
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу			
1	затрат			
1.2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.		Не всі заклади заключають тристоронні договори для отримання компенсації.
2	продукту			
2.1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб		Внаслідок введення военного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей.
3	ефективності			
4	якості			
5	Приміщення обладнання та предметів довістрокового користування			
1	затрат			

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
1.1	- ортехніка	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
1.2	- побутова техніка	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
2	продукту		
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
2.1	кількість придбаного обладнання і предмета довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
2.2	- ортехніка	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
2.3	- побутова техніка	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
2.4	- інші	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
3.2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
3.3	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Відхилення показника у зв'язку з надходженням коштів від орендарів
4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	економія після проведення тендерних процедур
2	продукту		
	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	економія після проведення тендерних процедур
4	якості		
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	затрат		
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		
1.1	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.7	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
2	продукту		
	ефективності		
3	ефективності		
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

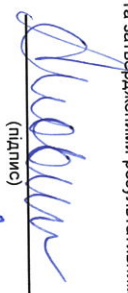
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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.

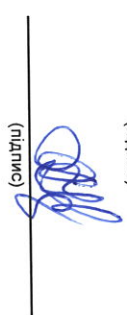
Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017500 Виконання бюджетної програми за показниками 000017500

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111010 0910 Надання дошкільної освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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	816 143,371	473 902,042	1 290 045,413	756 665,747	360 412,645	1 177 988,064	-59 477,624	-113 489,397	-112 057,349
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	790 743,139		790 743,139	732 723,847		732 723,847	-58 019,292		-58 019,292
Відхилення внаслідок зменшення кількості дітей по Ф 85 К, які враховуються при розрахунку видатків по БФН										
1.1.2.	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		104 498,800	104 498,800		44 334,324	44 334,324		-60 164,476	-60 164,476
Не врахована компенсація за харчування дітей пільгових категорій в сумі 30061424,21 грн										
1.1.3.	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		3 666,800	3 666,800		16 855,075	16 855,075		13 188,275	13 188,275
Відхилення показника у зв'язку збільшення надходженням коштів від орендарів										
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	25 400,232		25 400,232	23 941,900		23 941,900	-1 458,332		-1 458,332
1.1.5.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50,000	50,000		151,470	151,470		101,470	101,470
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті										
1.1.6.	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		63 373,247	63 373,247			60 909,672		-63 373,247	-2 463,575
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур										
1.1.7.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		302 313,195	302 313,195		299 071,776	299 071,776		-3 241,419	-3 241,419

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 в т. ч.	X	61 716,600	X
1.1.	власних надходжень	X	61 716,600	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.	947 804,084	844 095,739	-103 708,345
2.1.	власні надходження	216 531,200	124 244,172	-92 287,029
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	731 272,884	719 851,567	-11 421,317
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року в т. ч.		41 518,200	41 518,200
3.1.	власних надходжень		41 518,200	41 518,200
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
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	обсяг видатків за формульним розрахунком, грн.	790 743 139		790 743 139	732 723 847		732 723 847	-58 019 292		-58 019 292
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення внаслідок введення воєнного стану										
2	кількість закладів дошкільної освіти, од.	62		62	62		62			
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	4 791		4 791	4 769,215		4 769,215	-21,785		-21,785
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення ставок відбулося у зв'язку із оптимізацією мережі закладів дошкільної освіти										
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	3 223		3 223				-3 223		-3 223
5	- жінок, осіб	2 954		2 954				-2 954		-2 954
6	- чоловіків, осіб	269		269				-269		-269
7	кількість груп, од.	745		745	745		745			
продукту										
1	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб	23 525		23 525	17 223		17 223	-6 302		-6 302
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внаслідок воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення осіб та зниження рівня народжуваності										
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	11 704		11 704	10 572		10 572	-1 132		-1 132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внаслідок воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей										
3	діти раннього віку, у тому числі, осіб	1 441		1 441	1 010		1 010	-431		-431
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внаслідок воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей										
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	1 339		1 339	959		959	-380		-380
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внаслідок воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей										
5	- в групах загального розвитку (малоконфліктвані) з кількістю груп 1-6, осіб	92		92	43		43	-49		-49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внаслідок воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей										
6	- в санаторних групах, осіб	4		4				-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внаслідок воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей										
7	- в спеціальних групах, осіб	6		6	8		8	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внаслідок введення воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей										
8	діти передшкільного віку, у тому числі, осіб	10 263		10 263	9 562		9 562	-701		-701
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внаслідок воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей										
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	8 309		8 309	8 591		8 591	282		282
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внаслідок введення воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей										
10	- в групах загального розвитку (малоконфліктвані) з кількістю груп 1-6, осіб	812		812	619		619	-193		-193
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внаслідок воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей										
11	- в санаторних групах, осіб	679		679				-679		-679
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внаслідок воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей										
12	- в спеціальних групах, осіб	463		463	352		352	-111		-111
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внаслідок воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей										
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них, грн.	5 630		5 630	5 776		5 776	146		146
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення внаслідок введення воєнного стану та змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у, грн.	6 071		6 071	6 228		6 228	157		157
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення внаслідок введення воєнного стану та змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
3	- в групах загального розвитку, грн.	5 906		5 906	6 060		6 060	154		154
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення внаслідок введення воєнного стану та змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
4	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у, грн.	5 568		5 568	5 375		5 375	-193		-193
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення внаслідок введення воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 та змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
5	- санаторних групах, грн.	7 678		7 678				-7 678		-7 678
6	- спеціальних групах, грн.	14 276		14 276	14 309		14 309	33		33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення внаслідок введення воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 та змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
7	- санаторних групах, грн.	6 399		6 399				-6 399		-6 399
8	- спеціальних групах, грн.	17 123		17 123	17 568		17 568	445		445
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення внаслідок введення воєнного стану та змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.	4 934		4 934	4 934		4 934			
10	- в групах загального розвитку (малоконфліктвані) з кількістю груп 1-6, грн.	7 678		7 678	7 878		7 878	200		200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення внаслідок введення воєнного стану та змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
11	- в групах загального розвитку (малоконфліктвані) з кількістю груп 1-6, грн.	6 399		6 399	6 414		6 414	15		15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення внаслідок введення воєнного стану та змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										

12	діто-дні відвідування, днів	1 018 248	1 018 248	1 018 248	1 018 248				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості дітоднів внаслідок введення воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022									
13	середня наповнюваність груп, осіб	16	16	14	14			-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не всі заклади забезпечені укриттями згідно планової потужності.									
якості									
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою, відс.	50	50	61	61			11	11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Внаслідок введення воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей.									
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, відс.	93	93	93	93				
3	кількість днів відвідування, днів	87	87	90	90			3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Внаслідок введення воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей.									
2 <i>Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</i>									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату харчування, грн.	104 498 800	104 498 800	44 334 323,99	44 334 323,99			-60 164 476,01	-60 164 476,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутність у виконанні суми 30061424,21 грн компенсації за харчування дітей пільгових категорій, що надійшла у 2024 році, Продовження воєнного стану.									
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них, осіб	10 329	10 329	9 208	9 208			-1 121	-1 121
2	- дівчинки, осіб	5 105	5 105	4 394	4 394			-5 105	-711
3	- хлопчики, осіб	5 224	5 224	4 814	4 814			-5 224	-410
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	10 117	10 117	4 814,7615	4 814,7615			-5 302,2385	-5 302,2385
2	діто-дні харчування, днів	898 625	898 625	929 841	929 841			31 216	31 216
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється збільшенням на 20 днів кількості днів харчування та збільшення на 43 % кількості дітей, які харчуються									
якості									
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, відс.	88	88	87,098	87,098			-0,902	-0,902
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, відс.	91	91	143,07	143,07			52,07	52,07
3	кількість днів харчування, днів	87	87	101	101			14	14
3 <i>Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти</i>									
затрат									
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти, грн.	3 666 800	3 666 800	16 855 075,22	16 855 075,22			13 188 275,22	13 188 275,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку збільшення надходженням коштів від орендарів									
2	в т.ч. інші видатки, грн.	3 666 800	3 666 800	16 855 075,22	16 855 075,22			13 188 275,22	13 188 275,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку збільшення надходженням коштів від орендарів									
продукту									
1	дівчинки, осіб	5 793	5 793	5 281	5 281			-512	-512
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Внаслідок введення воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей									
2	хлопчики, осіб	5 911	5 911	5 403	5 403			-508	-508
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Внаслідок введення воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей.									
3	кількість дітей, з них, осіб	11 704	11 704	10 572	10 572			-1 132	-1 132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Внаслідок введення воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей.									
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них, грн.	313	313	1 594	1 594			1 281	1 281
2	- дівчинки, грн.	313	313	1 594	1 594			1 281	1 281
3	- хлопчики, грн.	313	313	1 594	1 594			1 281	1 281
якості									
1	кількість днів відвідування, днів	87	87	90	90			3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Внаслідок введення воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей.									
4 <i>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</i>									
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.	25 400 232	25 400 232	23 941 900	23 941 900			-1 458 332	-1 458 332
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.	20	20	19	19			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не всі заклади заключають тристоронні договори для отримання компенсації.									
продукту									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, осіб	521	521	543	543			22	22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Внаслідок введення воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей.									
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, осіб	429	429	429	429				
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	59 208	59 208	44 091	44 091			-15 117	-15 117
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.	92	92	92	92				
5 <i>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів), грн.	50 000	50 000	151 470,23	151 470,23			101 470,23	101 470,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті									
2	- оргтехніка, грн.			87 024,23	87 024,23			87 024,23	87 024,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті									
3	- побутова техніка, грн.			64 446	64 446			64 446	64 446
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті									
4	- інші, грн.	50 000	50 000					-50 000	-50 000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	2	2	5	5			3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті									

середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі, грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.		3 601 901,5	3 601 901,5		3 336 790,75	3 336 790,75		-265 110,75	-265 110,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		67	67		67	67			
рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.		100	100		100	100			
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.		100	100		100	100			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	617 447,179	160 353,287	777 800,466	756 665,747	360 412,845	1 177 988,064	22,547	124,762	51,451
	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	592 574,719		592 574,719	732 723,847		732 723,847	23,651		23,651
1 Показники затрат										
	обсяг видатків за формульним розрахунком, грн.	592 574 718,88		592 574 718,88	732 723 847		732 723 847	23,65		23,65
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	378 344		378 344				-100,00		-100,00
	кількість закладів дошкільної освіти, од.	62		62	62		62			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	4 750,63		4 750,63	4 769,215		4 769,215	0,39		0,39
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	4 070		4 070				-100,00		-100,00
	- жінок, осіб	3 756		3 756				-100,00		-100,00
	- чоловіків, осіб	314		314				-100,00		-100,00
	кількість груп, од.	745		745	745		745			
2 Показники продукту										
	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб	23 525		23 525	17 223		17 223	-26,79		-26,79
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них, осіб	13 588		13 588	10 572		10 572	-22,20		-22,20
	діти раннього віку, у тому числі, осіб	1 441		1 441	1 010		1 010	-29,91		-29,91
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	1 339		1 339	959		959	-28,38		-28,38
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	92		92	43		43	-53,26		-53,26
	- в санаторних групах, осіб	4		4				-100,00		-100,00
	- в спеціальних групах, осіб	6		6	8		8	33,33		33,33
	діти передшкільного віку, у тому числі, осіб	12 147		12 147	9 562		9 562	-21,28		-21,28
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	10 193		10 193	8 591		8 591	-15,72		-15,72
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	812		812	619		619	-23,77		-23,77
	- в санаторних групах, осіб	679		679				-100,00		-100,00
	- в спеціальних групах, осіб	463		463	352		352	-23,97		-23,97
	кількість дітей в групах, які функціонують у звичайному режимі, з них, осіб	6 684		6 684				-100,00		-100,00
	діти раннього віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі, осіб	605		605				-100,00		-100,00
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6), осіб	569		569				-100,00		-100,00
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	44		44				-100,00		-100,00
	- в санаторних групах, які функціонують у звичайному режимі, осіб									
	- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі, осіб	2		2				-100,00		-100,00
	діти передшкільного віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі, осіб	6 079		6 079				-100,00		-100,00
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6), осіб	5 096		5 096				-100,00		-100,00
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	651		651				-100,00		-100,00
	- в санаторних групах, які функціонують у звичайному режимі, осіб									
	- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі, осіб	354		354				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них, грн.	3 634		3 634	5 776		5 776	58,94		58,94
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у, грн.	3 993		3 993	6 228		6 228	55,97		55,97
	- групах загального розвитку, грн.				6 060		6 060			
	- санаторних групах, грн.	5 051		5 051				-100,00		-100,00
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у, грн.	3 885		3 885	5 375		5 375	38,35		38,35
	- спеціальних групах, грн.	11 235		11 235	14 309		14 309	27,36		27,36
	- санаторних групах, грн.	4 209		4 209				-100,00		-100,00
	- спеціальних групах, грн.	9 363		9 363	17 568		17 568	87,63		87,63
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.				4 934		4 934			
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, грн.	4 197		4 197	7 878		7 878	87,71		87,71
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.	3 229		3 229				-100,00		-100,00
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, грн.	5 037		5 037	6 414		6 414	27,34		27,34
	діто-дні відвідування, днів	530 489		530 489	1 018 248		1 018 248	91,95		91,95
	середня наповнюваність груп, осіб	18		18	14		14	-22,22		-22,22
4 Показники якості										
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою, відс.	58		58	61		61	5,17		5,17
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, відс.	97		97	93		93	-4,12		-4,12
	кількість днів відвідування, днів	39		39	90		90	130,77		130,77

	рівень погашення заборгованості, відс.	100	100					-100,00	-100,00
	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	35 304,419	35 304,419	44 334,324	44 334,324			25,577	25,577
1	Показники затрат							25,58	25,58
	обсяг видатків на оплату харчування, грн.	35 304 418,89	35 304 418,89	44 334 323,99	44 334 323,99				
2	Показники продукту								
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них, осіб	6 436	6 436	9 208	9 208			43,07	43,07
	- дівчинки, осіб	3 468	3 468	4 394	4 394			-100,00	26,70
	- хлопчики, осіб	2 968	2 968	4 814	4 814			-100,00	62,20
3	Показники ефективності								
	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	5 485	5 485	4 814,7615	4 814,7615			-12,22	-12,22
	діто-дні харчування, днів	521 089	521 089	929 841	929 841			78,44	78,44
4	Показники якості								
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, відс.	47	47	87,098	87,098			85,31	85,31
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, відс.	47	47	143,07	143,07			204,40	204,40
	кількість днів харчування, днів	39	39	101	101			158,97	158,97
	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	6 058,522	1 001,640	7 060,162	16 855,075	16 855,075	-100,000	1 582,747	138,735
1	Показники затрат								
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти, грн.	6 058 521,61	6 058 521,61	16 855 075,22	16 855 075,22			-100,00	178,20
	в т.ч. інші видатки, грн.	6 058 521,61	6 058 521,61	16 855 075,22	16 855 075,22			-100,00	178,20
2	Показники продукту								
	- дівчинки, осіб	8 531	8 531					-100,00	100,00
	- хлопчики, осіб			5 281	5 281				
	кількість дітей, з них, осіб	13 588	13 588	10 572	10 572			-100,00	-22,20
	- хлопчики, осіб	5 057	5 057					-100,00	-100,00
3	Показники ефективності								
	- на 1 дівчинку, грн.	446	446					-100,00	-100,00
	- на 1 хлопчика, грн.	446	446					-100,00	-100,00
	середні витрати на 1 дитину, з них, грн.	446	446	1 594	1 594			-100,00	257,40
	- дівчинки, грн.			1 594	1 594				
	- хлопчики, грн.			1 594	1 594				
4	Показники якості								
	кількість днів відвідування, днів	39	39	90	90			-100,00	130,77
	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	18 813,939	18 813,939	23 941,900	23 941,900	27,256			27,256
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.	18 813 938,63	18 813 938,63	23 941 900	23 941 900			27,26	27,26
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	3 824 196,63	3 824 196,63					-100,00	-100,00
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.	15	15	19	19			26,67	26,67
2	Показники продукту								
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, осіб	850	850	543	543			-36,12	-36,12
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, осіб	489	489	429	429			-12,27	-12,27
3	Показники ефективності								
	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	38 474	38 474	44 091	44 091			14,60	14,60
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.	58	58	92	92			58,62	58,62
	рівень погашення заборгованості, відс.	100	100					-100,00	-100,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	262,008	262,008	151,470	151,470			-42,189	-42,189
1	Показники затрат								
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів), грн.	262 008,46	262 008,46	151 470,23	151 470,23			-42,19	-42,19
	- оргтехніка, грн.	173 848,46	173 848,46	87 024,23	87 024,23			-49,94	-49,94
	- побутова техніка, грн.	88 160	88 160	64 446	64 446			-26,90	-26,90
	- інші, грн.								
2	Показники продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	7	7	5	5			-28,57	-28,57
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	7	7	5	5			-28,57	-28,57
	- оргтехніка, од.	6	6	3	3			-50,00	-50,00
	- побутова техніка, од.	1	1	2	2			100,00	100,00
	- інші, од.								
3	Показники ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	28 975	28 975	29 008	29 008			0,11	0,11
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	88 160	88 160	32 223	32 223			-63,45	-63,45
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.								
4	Показники якості								
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	16	16	71	71			343,75	343,75
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	13	13	10	10			-23,08	-23,08
	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цільового захисту	16 532,561	16 532,561		60 909,672			-100,000	268,422
1	Показники затрат								

	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн	16 532 561,47	16 532 561,47	60 909 672,2	60 909 672,2	268,42	268,42
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	7 615	7 615	5 744	5 744	-24,57	-24,57
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	5 477	5 477	5 744	5 744	4,87	4,87
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.	16	16	28	28	75,00	75,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	5 477	5 477	5 744	5 744	4,87	4,87
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.	3 019	3 019	10 604	10 604	251,24	251,24
4 Показники якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	107 252,658	107 252,658	299 071,776	299 071,776	178,848	178,848
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	107 252 657,6	107 252 657,6	299 071 775,85	299 071 775,85	178,85	178,85
	- капітальний ремонт інженерних мереж, грн.			374 587	374 587		
	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	10 426 023,72	10 426 023,72	20 583 141	20 583 141	97,42	97,42
	- капітальний ремонт інших приміщень, грн.			177 662 193,85	177 662 193,85		
	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	11 819 605,39	11 819 605,39	26 694 326	26 694 326	125,85	125,85
	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	221 939	221 939	221 939,9	221 939,9	0,00	0,00
	- заміна вікон, грн.	1 277 887	1 277 887			-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт фасаду, грн.	83 918 852,48	83 918 852,48	73 757 528	73 757 528	-12,11	-12,11
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	31 950	31 950	51 900	51 900	62,44	62,44
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	13	13	20	20	53,85	53,85
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.	26 790	26 790	34 798	34 798	29,89	29,89
	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	4 471	4 471	12 364	12 364	176,54	176,54
	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.			7 606	7 606		
	капітальний ремонт інженерних мереж, од.			1	1		
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	3	3	8	8	166,67	166,67
	заміна вікон, м.кв.	160	160			-100,00	-100,00
	капітальний ремонт фасаду, м.кв.	15 231	15 231	14 829	14 829	-2,64	-2,64
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту, грн.			374 587	374 587		
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	2 332	2 332	1 664,7639	1 664,7639	-28,61	-28,61
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.			23 358,1638	23 358,1638		
	середні витрати на 1 кв.м. заміни вікон, грн.	7 998	7 998			-100,00	-100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі, грн.	5 510	5 510			-100,00	-100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів, грн.	3 939 868,4633	3 939 868,4633	3 336 790,75	3 336 790,75	-15,31	-15,31
4 Показники якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	83	83	67	67	-19,28	-19,28
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100	100	100		
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.	1 770 615,4	1 770 615,4			-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
Відхилення показника у зв'язку збільшення надходженням коштів від орендарів ;							
Відхилення внаслідок зменшення кількості дітей по Ф 85 К, які враховуються при розрахунку видатків по БФН;							
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":

відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

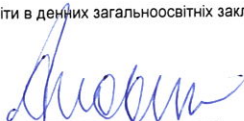
актуальності бюджетної програми
забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах;

ефективності бюджетної програми
забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах;

корисності бюджетної програм
забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах;

довгострокових наслідків бюджетної програми
забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах;


Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВАЛУХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)