

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 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

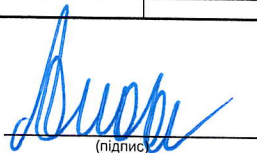
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання дошкільної освіти			
1.1	Напрямок 1: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	0,0		
1.3	Напрямок 3: Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	0,0		
1.4	Напрямок 4: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	0,0		
1.5	Напрямок 5: Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	220,14		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		200,37	
1.7	Напрямок 7: Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		207,70	
1.8	Напрямок 8: 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		
1.9	Напрямок 9: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200,00	
1.10	Напрямок 10: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		191,07	
1.11	Напрямок 11: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	224,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	135,77		
	Загальний результат оцінки програми:	135,77		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Голова 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)

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 2025 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4111010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
 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 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 розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 010 747 810,00	663 155 862,00	1 673 903 672,00	996 616 030,05	434 638 481,38	1 431 254 511,43	-14 131 779,95	-228 517 380,62	-242 649 180,57
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	895 908 431,00	895 908 431,00	895 908 431,00	891 435 764,90	891 435 764,90	891 435 764,90	-4 472 666,10		-4 472 666,10
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		104 498 800,00	104 498 800,00	104 498 800,00	53 959 151,56	53 959 151,56		-50 539 648,44	-50 539 648,44
	Усього									

Гридень

2.12	- дівчинки	Осіб	Звітність установ	5 686	5 686	4 817	4 817	-869	-869
2.13	- хлопчики	Осіб	Звітність установ	5 321	5 321	4 847	4 847	-474	-474
2.14	кількість дітей, з них:	Осіб	Звітність установ	10 572	10 572	10 572	10 572		
2.15	- дівчинки	Осіб	Звітність установ	4 984	4 984	4 984	4 984		
2.16	- хлопчики	Осіб	Звітність установ	5 588	5 588	5 588	5 588		
2.17	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	Осіб	Звітність установ	690	690	930	930	240	240
2.18	надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	Осіб	Звітність установ	716	716	930	930	214	214
2.19	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установ	62	62	55	55	-7	-7
2.20	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	Од.	Звітність установ	144	144	1 863	1 863	1 719	1 719
2.21	- оргтехніка	Од.	Звітність установ	34	34	15	15	-19	-19
2.22	- побутова техніка	Од.	Звітність установ	110	110	185	185	75	75
2.23	- меблі	Од.	Звітність установ			132	132	132	132
2.24	- спортивне обладнання	Од.	Звітність установ			35	35	35	35
2.25	- інші	Од.	Звітність установ			1 496	1 496	1 496	1 496
2.26	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ	28	28	28	28		
2.27	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	42 457	42 457	33 319	33 319	-9 138	-9 138
2.28	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ						
2.29	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3 370	3 370	3 088	3 088	-282	-282
2.30	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 644	13 644	8 257	8 257	-5 387	-5 387
2.31	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	3 000	3 000	3 000	3 000		
2.32	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ	15	15	13	13	-2	-2
2.33	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	22 443	22 443	18 974	18 974	-3 469	-3 469
2.34	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Од.	Звітність установ	10	10	10	10		
2.35	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	3 000	3 000	3 000	3 000		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	7 062	7 062	7 027	7 027	-35	-35
3.2	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн.	Розрахунок	7 871	7 871	7 832	7 832	-39	-39
3.3	- група загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	7 595	7 595	7 558	7 558	-37	-37
3.4	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	11 392	11 392	11 336	11 336	-56	-56
3.5	- спеціальних груп	грн.	Розрахунок	22 025	22 025	21 916	21 916	-109	-109
3.6	- група загального розвитку	грн.	Розрахунок	6 329	6 329	6 329	6 329		
3.7	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн.	Розрахунок	6 977	6 977	6 943	6 943	-34	-34
3.8	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	9 494	9 494	9 447	9 447	-47	-47
3.9	- спеціальних груп	грн.	Розрахунок	18 354	18 354	18 263	18 263	-91	-91
3.10	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 374 360	1 374 360	1 203 600	1 203 600	-170 760	-170 760
3.11	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15	15	15	15		
3.12	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	9 494	9 494	9 494	9 494		
3.13	діти-дні харчування	днів	Розрахунок	1 430 910	1 430 910	863 178	863 178	-567 732	-567 732
3.14	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	5 717	5 717	5 466	5 466	-251	-251
3.15	- дівчинки	грн.	Розрахунок	5 717	5 717	5 466	5 466	-251	-251
3.16	- хлопчики	грн.	Розрахунок	5 717	5 717	5 466	5 466	-251	-251
3.17	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	75 948	75 948	50 965	50 965	-24 983	-24 983
3.18	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	25 294	25 294	25 294	25 294		
3.19	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	87 920	87 920	87 920	87 920		
3.20	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок			3 581	3 581	3 581	3 581
3.21	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			2 732	2 732	2 732	2 732

3.22	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок									2 044	2 044	2 044
3.23	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 238,2644	3 238,2644							3 238,3595	0,0952	0,0952
3.24	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	23 457,8031	23 457,8031							23 456,5795	-1,2235	-1,2235
3.25	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування іграшок та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									9 869	9 869	9 869
3.26	середні витрати на 1 кв.м. заміненіх вікон	грн.	Розрахунок											
3.27	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок											
3.28	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	5 333 134,8	5 333 134,8							3 261 840,7431	-2 071 294,0569	-2 071 294,0569
3.29	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 361	8 361							8 292,4	-68,6	-68,6
4	ЯКОСТІ													
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	61	61							61		
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	99	99							99		
4.3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130							114	-16	-16
4.4	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальний заклад дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	99	99							98	-1	-1
4.5	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100							88	-12	-12
4.6	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130							89	-41	-41
4.7	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130							116	-14	-14
4.8	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	104	104							100	-4	-4
4.9	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100							100		
4.10	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100							100		
4.11	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	82	82							64	-18	-18
4.12	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100							100		
4.13	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок									100		100
4.14	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100							100		

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1.1	обсяг витратків за формульним розрахунком	грн.	Відхилення внаслідок продовження воєнного стану.
1.4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Відхилення у зв'язку з введенням в дію нових Типових платних нормативів закладів дошкільної освіти.
1.7	кількість груп	од.	Відхилення пов'язано з дією воєнного стану. Три ЗДО не функціонували у зв'язку з відсутністю укріплтів, які будуються.
1.8	обсяг витратків на оплату харчування	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю у виконанні суми 46234606,75 грн компенсації за харчування дітей пільгових категорій, які будуються.
1.9	обсяг витратків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Відхилення у зв'язку з економією після проведення тендерних процедур. По спеціальному фонду ненадходження коштів від орендарів
1.10	в т.ч. інші видатки	грн.	Відхилення у зв'язку з економією після проведення тендерних процедур
1.11	Обсяг витратків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Не всі заклади заключили тристоронні договори для отримання компенсації

1.12	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Не всі заклади заключили тристоронні договори для отримання компенсації
1.13	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходженнями які не плануються в бюджеті
1.14	- ортехніка	грн.	Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходженнями
1.15	- побутова техніка	грн.	Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходженнями які не плануються в бюджеті
1.16	- меблі	грн.	Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходженнями які не плануються в бюджеті
1.17	- спортивне обладнання	грн.	Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходженнями які не плануються в бюджеті
1.18	- інші	грн.	Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходженнями які не плануються в бюджеті
1.19	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Відхилення показника у зв'язку закінчення бюджетного року підписане Розпорядження від 18.12.2025 № 881
1.21	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Відхилення показника у зв'язку закінчення бюджетного року підписане Розпорядження від 18.12.2025 № 881
1.23	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Відхилення показника у зв'язку закінчення бюджетного року підписане Розпорядження від 18.12.2025 № 881
1.24	- заміна вікон	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.28	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	
2	продукту		
2.11	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Відхилення пов'язано з дією воєнного стану.
2.12	- дівчинки	осіб	Внаслідок дії воєнного стану.
2.13	- хлопчики	осіб	Внаслідок дії воєнного стану.
2.17	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Внаслідок введення воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей
2.18	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Внаслідок введення воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей
2.19	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	осіб	
2.20	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходженнями які не плануються в бюджеті
2.21	- ортехніка	од.	Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходженнями
2.22	- побутова техніка	од.	Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходженнями
2.23	- меблі	од.	Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходженнями які не плануються в бюджеті
2.24	- спортивне обладнання	од.	Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходженнями які не плануються в бюджеті
2.25	- інші	од.	Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходженнями які не плануються в бюджеті
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Показник визначається розрахунково.
3.2	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн.	Показник визначається розрахунково.
3.3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Показник визначається розрахунково.
3.4	кількістю груп 1-6	грн.	Показник визначається розрахунково.
3.5	- спеціальних групах	грн.	Показник визначається розрахунково.
3.7	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн.	Показник визначається розрахунково.
3.8	кількістю груп 1-6	грн.	Показник визначається розрахунково.
3.9	- спеціальних групах	грн.	Показник визначається розрахунково.
3.10	діто-дні відвідування	днів	Показник визначається розрахунково
3.12	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Показник визначається розрахунково.
3.13	діто-дні харчування	днів	Внаслідок дії воєнного стану.
3.14	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Показник визначається розрахунково.
3.15	- дівчинки	грн.	Показник визначається розрахунково.
3.16	- хлопчики	грн.	Показник визначається розрахунково.
3.17	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Визначається розрахунково.
3.29	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
4	якості		
4.3	кількість днів відвідування	днів	Відхилення пов'язано з дією воєнного стану.

4.4	різень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Показник визначається розрахунково.
4.5	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Показник визначається розрахунково.
4.6	кількість днів харчування	днів	Показник визначається розрахунково.
4.7	кількість днів відвідування 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	днів	Показник визначається розрахунково.
4.8		відс.	Визначається розрахунково

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

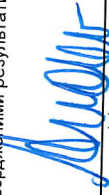
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

000018624

Виконання бюджетної програми за показниками 000018624

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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: Надання дошкільної освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Надання дошкільної освіти	#####	673 155,862	#####	996 616,030	434 638,481	1 431 254,511	-14 131,780	-238 517,381	-252 649,161
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	895 908,431		895 908,431	891 435,765		891 435,765	-4 472,666		-4 472,666
	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		114 498,800	114 498,800		53 959,152	53 959,152		-60 539,648	-60 539,648
	Не врахована компенсація за харчування дітей пільгових категорій в сумі 46234806,75 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	60 443,055	4 125,034	64 568,089	57 783,205	3 888,435	61 671,640	-2 659,850	-236,599	-2 896,449
	Відхилення у зв'язку з економією після проведення тендерних процедур. По спеціальному фонду ненадходження 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	54 396,324		54 396,324	47 397,060		47 397,060	-6 999,264		-6 999,264
	Відхилення пов'язано з тим, що не всі приватні заклади подали документи на програму "Гроші ходять за дитиною"									
1.1.5.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 531,160	10 531,160		13 867,970	13 867,970		3 336,810	3 336,810
	Відхилення показника у зв'язку з благонадійними надходженнями які не плануються в бюджеті									
1.1.6.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		518 916,531	518 916,531		338 045,645	338 045,645		-180 870,886	-180 870,886
	Відхилення показника у зв'язку закінчення бюджетного року підписано Розпорядження від 18.12.2025 № 881									
1.1.7.	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		25 084,337	25 084,337		24 877,280	24 877,280		-207,057	-207,057
	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									

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

№ 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	Залишок на початок року		X		21 064,700				X	
	в т. ч.									
1.1.	власних надходжень		X		21 064,700				X	
1.2.	інших надходжень		X						X	
2	Надходження	684 225,416			434 638,481				-249 586,935	
	в т. ч.									
2.1.	власні надходження	129 793,388			62 364,734				-67 428,655	
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів									
2.4.	інші надходження	554 432,028			372 273,748				-182 158,280	
2.5.	субвенція з державного бюджету України									
3	Залишок на кінець року				29 199,300				29 199,300	
	в т. ч.									
3.1.	власних надходжень				29 199,300				29 199,300	
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":

№ 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, 1 грн.	895 908 431		895 908 431	891 435 764		891 435 764	-4 472 667		-4 472 667
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення внаслідок продовження воєнного стану.									
2	кількість закладів дошкільної освіти, од.	64		64	64		64			
	всього – середньорічна кількість ставок									
3	(штатних одиниць), од.	4 788,215		4 788,215	4 788,22		4 788,22	0,005		0,005
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	3 543		3 543	3 710		3 710	167		167
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення у зв'язку з введенням в дію нових Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти.									
5	- жінок, осіб	3 221		3 221	3 390		3 390	169		169
6	- чоловіків, осіб	322		322	320		320	-2		-2
7	кількість груп, од.	728		728	714		714	-14		-14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пов'язано з дією воєнного стану. Три ЗДО не функціонували у зв'язку з відсутністю укріплень, які будуються.									
	продукту									
1	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб	17 223		17 223	17 223		17 223			

2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них, осіб	10 572	10 572	10 572	10 572		
3	діти раннього віку, у тому числі, осіб	1 010	1 010	1 010	1 010		
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	959	959	959	959		
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	43	43	43	43		
6	- в спеціальних групах, осіб	8	8	8	8		
7	діти передшкільного віку, у тому числі, осіб	9 562	9 562	9 562	9 562		
8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	8 591	8 591	8 591	8 591		
9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	619	619	619	619		
10	- в спеціальних групах, осіб	352	352	352	352		
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них, грн.	7 062	7 062	7 027	7 027	-35	-35
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Показник визначається розрахунково.						
2	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у, грн.	7 871	7 871	7 832	7 832	-39	-39
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Показник визначається розрахунково.						
3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.	7 595	7 595	7 558	7 558	-37	-37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Показник визначається розрахунково.						
4	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, грн.	11 392	11 392	11 336	11 336	-56	-56
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Показник визначається розрахунково.						
5	- спеціальних групах, грн.	22 025	22 025	21 916	21 916	-109	-109
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Показник визначається розрахунково.						
6	- в групах загального розвитку, грн.	6 329	6 329	6 329	6 329		
7	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у, грн.	6 977	6 977	6 943	6 943	-34	-34
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Показник визначається розрахунково.						
8	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, грн.	9 494	9 494	9 447	9 447	-47	-47
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Показник визначається розрахунково.						
9	- спеціальних групах, грн.	18 354	18 354	18 263	18 263	-91	-91
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Показник визначається розрахунково.						
10	діто-дні відвідування, днів	1 374 360	1 374 360	1 203 600	1 203 600	-170 760	-170 760
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Показник визначається розрахунково.						
11	середня наповнюваність груп, осіб	15	15	15	15		
	якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою, відс.	61	61	61	61		
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, відс.	99	99	99	99		
3	кількість днів відвідування, днів	130	130	114	114	-16	-16
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення пов'язано з дією воєнного стану.						
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
1	обсяг видатків на оплату харчування, грн.	114 498 800	114 498 800	53 959 151,56	53 959 151,56	-114 498 800	-60 539 648,44
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення пояснюється відсутністю у виконанні суми 46234606,75 грн компенсації за харчування дітей пільгових категорій, що надійшла у 2025 році.						
	продукту						
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них, осіб	11 007	11 007	9 665	9 665	-1 342	-1 342
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення пов'язано з дією воєнного стану.						
2	- дівчинки, осіб	5 486	5 486	4 817	4 817	-669	-669
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Внаслідок дії воєнного стану.						
3	- хлопчики, осіб	5 521	5 521	4 847	4 847	-674	-674
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Внаслідок дії воєнного стану.						
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	9 494	9 494	5 583	5 583	-3 911	-3 911
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Показник визначається розрахунково.						
2	діто-дні харчування, днів	1 430 910	1 430 910	863 178	863 178	-567 732	-567 732
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Внаслідок дії воєнного стану.						
	якості						
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, відс.	99	99	98	98	-1	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Показник визначається розрахунково.						
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, відс.	100	100	88	88	-12	-12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Показник визначається розрахунково.						
3	кількість днів харчування, днів	130	130	89	89	-41	-41
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Показник визначається розрахунково.						
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти						
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти, грн.	60 443 055	4 125 034	64 568 089	57 783 205,01	3 888 435,11	61 671 640,12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення у зв'язку з економією після проведення тендерних процедур. По спеціальному фонду ненадходження коштів від орендарів						
2	в т.ч. інші видатки, грн.	60 443 055	4 125 034	64 568 089	57 783 205,01	3 888 435,11	61 671 640,12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення у зв'язку з економією після проведення тендерних процедур						
	продукту						
1	кількість дітей, з них, осіб	10 572	10 572	10 572	10 572		
2	- дівчинки, осіб	4 984	4 984	4 984	4 984		
3	- хлопчики, осіб	5 588	5 588	5 588	5 588		
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з них, грн.	5 717	5 717	5 466	5 466	-251	-251
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Показник визначається розрахунково.						
2	- дівчинки, грн.	5 717	5 717	5 466	5 466	-251	-251
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Показник визначається розрахунково.						
3	- хлопчики, грн.	5 717	5 717	5 466	5 466	-251	-251
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Показник визначається розрахунково.						
	якості						
1	кількість днів відвідування, днів	130	130	116	116	-14	-14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Показник визначається розрахунково.						

Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості									
4 нормативу бюджетної забезпеченості									
затрат									
Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, грн.									
1	54 396 324	54 396 324	47 397 060,14	47 397 060,14	-6 999 263,86				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не всі заклади заключили тристоронні договори для отримання компенсації									
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.	55	55	38	38	-17			-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не всі заклади заключили тристоронні договори для отримання компенсації продукту									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, осіб	690	690	930	930	240			240
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	716	716	930	930	214			214
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 в рік, грн.	75 948	75 948	50 965	50 965	-24 983			-24 983
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Визначається розрахунково.									
якості									
Відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року, відс.									
1	року, відс.	104	104	100	100	-4			-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Визначається розрахунково									
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів), грн.									
1	розрізі видів), грн.	10 531 160	10 531 160	13 867 969,61	13 867 969,61	3 336 809,61			3 336 809,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті									
2	оргтехніка, грн.	860 000	860 000	230 476	230 476	-629 524			-629 524
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з не відбувся тендер по придбанню оргтехніки									
3	побутова техніка, грн.	9 671 160	9 671 160	10 011 895,02	10 011 895,02	340 735,02			340 735,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті									
4	меблі, грн.			472 696	472 696	472 696			472 696
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті									
5	спортивне обладнання, грн.			95 621	95 621	95 621			95 621
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті									
6	інші, грн.			3 057 281,59	3 057 281,59	3 057 281,59			3 057 281,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	62	62	55	55	-7			-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з не відбувся тендер по придбанню оргтехніки									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	144	144	1 863	1 863	1 719			1 719
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті									
3	оргтехніка, од.	34	34	15	15	-19			-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з не відбувся тендер по придбанню оргтехніки									
4	побутова техніка, од.	110	110	185	185	75			75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті									
5	меблі, од.			132	132	132			132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті									
6	спортивне обладнання, од.			35	35	35			35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті									
7	інші, од.			1 496	1 496	1 496			1 496
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	25 294	25 294	15 365	15 365	-9 929			-9 929
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	87 920	87 920	54 118	54 118	-33 802			-33 802
3	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.			3 581	3 581	3 581			3 581
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.			2 732	2 732	2 732			2 732
5	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.			2 044	2 044	2 044			2 044
якості									
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.									
1	порівняно з минулим роком, відс.	100	100	100	100				
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.									
2	порівняно з минулим роком, відс.	100	100	100	100				
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.									
1	приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.	518 916 531	518 916 531	338 045 645,1	338 045 645,1	-180 870 885,9			-180 870 885,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку закінчення бюджетного року підписане Розпорядження від 18.12.2025 № 881									
2	капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	10 912 951	10 912 951	10 000 054,27	10 000 054,27	-912 896,73			-912 896,73
3	капітальний ремонт інших приміщень, грн.	320 058 265	320 058 265	193 680 977,25	193 680 977,25	-126 377 287,75			-126 377 287,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку відсутності спеціалістів відповідного профілю та закінчення бюджетного періоду.									
4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, грн.	10 000 000	10 000 000	9 869	9 869	-9 990 131			-9 990 131
5	капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	69 997 022	69 997 022	42 403 929,66	42 403 929,66	-27 593 092,34			-27 593 092,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку закінчення бюджетного року підписане Розпорядження від 18.12.2025 № 881									
6	заміна вікон, грн.	4 914 205	4 914 205	4 839 794	4 839 794	-74 411			-74 411
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку закінчення бюджетного року підписане Розпорядження від 18.12.2025 № 881									
7	капітальний ремонт фасаду, грн.	103 034 088	103 034 088	87 111 020,92	87 111 020,92	-15 923 067,08			-15 923 067,08
8	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	221 939,9	221 939,9	221 939,9	221 939,9				

9	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	51 900	51 900	51 900	51 900				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	28	28	28	28				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.	45 257	45 257	33 319	33 319			-11 938	-11 938
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.	2 800	2 800						
4	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	3 370	3 370	3 088	3 088			-2 800	-2 800
5	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	13 644	13 644	8 257	8 257			-282	-282
6	заміна вікон, м.кв.	3 000	3 000	3 000	3 000			-5 387	-5 387
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	13	13	13	13				
8	капітальний ремонт фасаду, м.кв.	22 443	22 443	18 974	18 974			-3 469	-3 469
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	3 238	3 238	3 238	3 238				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	23 457	23 457	23 457	23 457				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, грн.	3 571	3 571						
4	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон, грн.	1 638	1 638	1 613	1 613			-3 571	-3 571
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі, грн.	4 591	4 591	4 591	4 591			-25	-25
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	5 384 386	5 384 386	3 261 841	3 261 841			-2 122 545	-2 122 545
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	81	81	64	64				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	100	100			-17	-17
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100	100	100				
7	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.	25 084 337	25 084 337	24 877 280	24 877 280			-207 057	-207 057
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	6 805	6 805	6 805	6 805				
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	3 000	3 000	3 000	3 000				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.	10	10	10	10				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	3 000	3 000	3 000	3 000				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.	8 361	8 361	8 292,4	8 292,4			-68,6	-68,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, 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":

№ 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)	756 665,747	421 322,317	1 177 988,064	996 616,030	434 638,481	1 431 254,511	31,712	3,161	21,500
	завбезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва	732 723,847		732 723,847	891 435,765		891 435,765	21,661		21,661
1 Показники затрат										
	обсяг видатків за формульним розрахунком, грн.	732 723 847		732 723 847	891 435 764		891 435 764	21,66		21,66
	кількість закладів дошкільної освіти, од.	62		62	64		64	3,23		3,23
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	4 769,215		4 769,215	4 788,22		4 788,22	0,40		0,40
	- жінок, осіб				3 710		3 710			
	- чоловіків, осіб				3 390		3 390			
	кількість груп, од.	745		745	320		320			
					714		714	-4,16		-4,16
2 Показники продукту										
	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб	17 223		17 223	17 223		17 223			
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них, осіб	10 572		10 572	10 572		10 572			
	- діти раннього віку, у тому числі, осіб	1 010		1 010	1 010		1 010			
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	959		959	959		959			
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	43		43	43		43			
	- в санаторних групах, осіб									
	- в спеціальних групах, осіб	8		8	8		8			
	діти передшкільного віку, у тому числі, осіб	9 562		9 562	9 562		9 562			
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	8 591		8 591	8 591		8 591			
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	619		619	619		619			
	- в санаторних групах, осіб									
	- в спеціальних групах, осіб	352		352	352		352			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них, грн.	5 776		5 776	7 027		7 027	21,66		21,66
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у, грн.	6 228		6 228				-100,00		-100,00
	- в групах загального розвитку, грн.	6 060		6 060	7 832		7 832	4,44		4,44
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у, грн.	5 375		5 375	6 329		6 329	18,92		18,92
	- спеціальних групах, грн.	14 309		14 309	18 263		18 263	27,63		27,63
	- спеціальних групах, грн.	17 568		17 568	21 916		21 916	24,75		24,75
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.	4 934		4 934	7 558		7 558	53,18		53,18
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, грн.	7 878		7 878	9 447		9 447	19,92		19,92

	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у, грн.			6 943		6 943			
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6, грн.	6 414	6 414	11 336		11 336	76,74		76,74
	діто-дні відвідування, днів	950 715	950 715	1 203 600		1 203 600	26,60		26,60
	середня наповнюваність груп, осіб	14	14	15		15	7,14		7,14
4 Показники якості									
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою, відс.	61	61	61		61			
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, відс.								
	кількість днів відвідування, днів	90	90	114		114	26,67		26,67
	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	44 334,324	44 334,324	53 959,152		53 959,152			21,710
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на оплату харчування, грн.	44 334 323,99	44 334 323,99	53 959 151,56		53 959 151,56			21,710
2 Показники продукту									
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них, осіб		9 208	9 208		9 665		-100,00	21,71
	- дівчинки, осіб	4 394	4 394	4 394		4 817	4,96		4,96
	- хлопчики, осіб	4 814	4 814	4 817		4 817	-100,00		9,83
3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.		4 814,7615	4 814,7615		5 583			0,69
	діто-дні харчування, днів		929 841	929 841		5 583	15,96		15,96
4 Показники якості									
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, відс.		87,098	87,098		98			
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, відс.		143,07	143,07		98	12,52		12,52
	кількість днів харчування, днів		101	101		88	-38,49		-38,49
	забезпечення належних умов ч комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	16 855,075	16 855,075	57 783,205		3 888,435	61 671,640	-76,930	265,894
1 Показники затрат									
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти, грн.			57 783 205,01		3 888 435,11	61 671 640,12		
	в т.ч. інші видатки, грн.			57 783 205,01		3 888 435,11	61 671 640,12		
2 Показники продукту									
	- дівчинки, осіб		5 281	5 281		4 984			
	- хлопчики, осіб		5 403	5 403		5 588	-100,00		-5,62
	кількість дітей, з них, осіб		10 572	10 572		10 572	-100,00		3,42
3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 дитину, з них, грн.					5 466			
	- дівчинки, грн.					5 466			
	- хлопчики, грн.					5 466			
4 Показники якості									
	кількість днів відвідування, днів		90	90		116		-100,00	28,89
	забезпечення навчання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	23 941,900	23 941,900	47 397,060		47 397,060	97,967		97,967
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.	23 941 900	23 941 900	47 397 060,14		47 397 060,14	97,97		97,97
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.	19	19	38		38	100,00		100,00
2 Показники продукту									
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, осіб	543	543	930		930	71,27		71,27
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, осіб			930		930			
3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.								
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			
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	151,470	151,470	13 867,970		13 867,970	9 055,574		9 055,574
1 Показники затрат									
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів), грн.	151 470,23	151 470,23	13 867 969,61		13 867 969,61	9 055,57		9 055,57
	- оргтехніка, грн.	87 024,23	87 024,23	230 476		230 476	164,84		164,84
	- побутова техніка, грн.	64 446	64 446	10 011 895,02		10 011 895,02	15 435,32		15 435,32
	- меблі, грн.			472 696		472 696			
	- спортивне обладнання, грн.			95 621		95 621			
	- інші, грн.			3 057 281,59		3 057 281,59			
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	5	5	55		55	1 000,00		1 000,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	5	5	1 863		1 863	37 160,00		37 160,00
	- оргтехніка, од.	3	3	15		15	400,00		400,00
	- побутова техніка, од.	2	2	185		185	9 150,00		9 150,00
	- меблі, од.			132		132			
	- спортивне обладнання, од.			35		35			
	- інші, од.			1 496		1 496			
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	29 008	29 008	15 365		15 365	-47,03		-47,03
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	32 223	32 223	54 118		54 118	67,95		67,95
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.			3 581		3 581			
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.			2 732		2 732			
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.			2 044		2 044			
4 Показники якості									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	71	71	100		100	40,85		40,85
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	10	10	100		100			
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	299 071,776	299 071,776	338 045,645		338 045,645	13,032		13,032
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	299 071 775,85	299 071 775,85	338 045 645,1		338 045 645,1	13,03		13,03

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)