

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2. 4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	37933777 (код за ЄДРПОУ)
3. 4611010 (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)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 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 збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної 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	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
8	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	272 498 700,00	1 523 300,00	274 022 000,00	249 130 236,83	735 679,55	249 865 916,38	-23 368 463,17	-787 620,45	-24 156 083,62
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	21 666 500,00	28 160 500,00	49 827 000,00	9 824 748,28	13 805 267,65	23 630 015,93	-11 841 751,72	-14 355 232,35	-26 196 984,07

3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	2 562 000,00		2 562 000,00	1 308 450,00		1 308 450,00	-1 253 550,00	0,00	-1 253 550,00
4	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	162 600,00	80600	243 200,00	47 253,59	80596,12	127 849,71	-115 346,41	-3,88	-115 350,29
5	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	43 686 300,00	654 849,00	44 341 149,00	36 717 516,54	592 564,00	37 310 080,54	-6 968 783,46	-62 285,00	-7 031 068,46
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 185 100,00	2 185 100,00		1 933 024,45	1 933 024,45	0,00	-252 075,55	-252 075,55
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4 130 000,00	4 130 000,00		5 483 720,27	5 483 720,27	0,00	1 353 720,27	1 353 720,27
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 200 000,00	24 200 000,00		22 065 750,04	22 065 750,04	0,00	-2 134 249,96	-2 134 249,96
Усього		340 576 100,00	60 934 349,00	401 510 449,00	297 028 205,24	44 696 602,08	341 724 807,32	-43 547 894,76	-16 237 746,92	-59 785 641,68

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Відхилення у зв'язку із залишками асигнувань на енергоносії становить - 17 495 151,8 грн, які виникли у зв'язку із зменшенням тарифу на теплову енергію з 1822,4 грн. на 1455,35 грн. за 1 Гкал з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487, також, залишки асигнувань виникли у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19".

Напрямок 2: Залишки асигнувань на забезпечення харчування дітей у сумі 26 196 984,07 грн виникли в зв'язку з тим, що діти не відвідували дошкільні навчальні заклади в період з 17.03.2020 по 31.05.2020 з причини карантинних обмежень. Та з 01.06.2020 року завдяки меншому контингенту дітей, які відвідували дошкільні навчальні заклади.

Напрямок 3: Залишки асигнувань у сумі 1 253 550 грн виникли у зв'язку з тим, що діти не відвідували дошкільні навчальні заклади в період з 17.03.2020 по 31.05.2020 року, спричиненими карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19".

Напрямок 4: Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19".

Напрямок 5: Відхилення по загальному фонду в сумі 7031068,46 виникли у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19". По спеціальному фонду відхилення виникло у зв'язку з нереалізацією громадського проекту № 2123 на суму 62 285,00грн. по причині відсутності учасників торгів в системі електронних закупівель.

Напрямок 6: По Бюджету розвитку не виконання становить 252075,55 грн. (не відбулось придбання побутової техніки на суму 272800,00 грн. 11 одиниць побутової техніки). Економія коштів по Бюджету розвитку становить 90 079,55грн., за результатами електронних закупівель. Благодійної допомоги від організацій і приватних осіб надійшло в сумі 110 804, грн.

Напрямок 7: Розбіжність пояснюється економією по Бюджету розвитку в сумі 131685,18 грн за результатами проведених електронних закупівель, та надходженням благодійної допомоги в сумі 1485405,45 грн.

Напрямок 8: Розбіжність по Бюджету розвитку в сумі 4 380 745,16 грн. пояснюється тим, що невиконано роботи по ЗДО № 556 та ЗДО №775 (капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території) на суму 4 000 000,00 грн., які заплановано на 2021 рік. Також, склалася економія в сумі 380 745,16 грн яка виникла за результатами проведених електронних закупівель. Окрім того, надходженням благодійної допомоги від організацій в сумі 2 246 495,20 грн.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	339 839 300,00		339 839 300,00	296 410 866,00		296 410 866,00	-43 428 434,00	0,00	-43 428 434,00
	Усього	339 839 300,00		339 839 300,00	296 410 866,00		296 410 866,00	-43 428 434,00		-43 428 434,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
затрат												
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	37		37	37		37			
2	кількість груп	од.	Звітність установ	318		318	318		318			
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 124,78		2 124,78	1 819,01		1 819,01	-305,77		-305,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з наявністю вакантних посад												
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 620		1 620	1 617		1 617	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з наявністю вакантних посад												
5	жінок	ОСІБ	Звітність установ	1 482		1 482	1 455		1 455	-27		-27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення кількості працівників, які працюють на одну ставку і менше, зменшення кількості працівників, які працюють більше як на одну ставку												
6	чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	138		138	162		162	24		24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення кількості працівників, які працюють на одну ставку і менше, зменшення кількості чоловіків, які працюють більше як на одну ставку.												
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ	273 178,24		273 178,24	273 178,24		273 178,24			
8	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	77 558,3		77 558,3	77 558,3		77 558,3			
9	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	70 554,7		70 554,7	70 554,7		70 554,7			
10	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення ?!	272 498 700	1 523 300	274 022 000	249 130 236,83	735679,55	249 865 916,38	-23 368 463,17	-787620,45	-24 156 083,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку із залишками асигнувань на енергоносії становить- 17 495151,8 грн, які виникли у зв'язку із зменшенням тарифу на теплову енергію з 1822,4 грн. на 1455,35 грн. за 1 Гкал з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487, також, залишки асигнувань виникли у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19".												
11	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.	Рішення ?!	272 498 700	1 523 300	274 022 000	249 130 236,83	735 679,55	249 865 916,38	-23 368 463,17	-787 620,45	-24 156 083,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19".												
продукту												
1	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	18 330		18 330	15 751		15 751	-2 579		-2 579
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	ОСІБ	Звітність установ	6 389		6 389	6 296		6 296	-93		-93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості дітей на 93 порівняно із плановою склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19".												
3	дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	3 028		3 028	2 984		2 984	-44		-44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості дівчаток порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19".												
4	хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	3 361		3 361	3 312		3 312	-49		-49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості хлопчиків порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19".												
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСІБ	Звітність установ	1 381		1 381	1 361		1 361	-20		-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості хлопчиків порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19".												
6	групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	1 079		1 079	1 063		1 063	-16		-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості хлопчиків порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19".												
7	санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	276		276	272		272	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості хлопчиків порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19".												

8	спеціальних групах	ОСІБ	Звітність уст.	26		26		26				
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСІБ	Звітність установ	5 008		5 008	4 935	4 935	-73		-73	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості хлопчиків порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS-CoV-19".												
10	груп загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	3 876		3 876	3 820	3 820	-56		-56	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості хлопчиків порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS-CoV-19".												
11	санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	820		820	808	808	-12		-12	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості хлопчиків порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS-CoV-19".												
12	спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	312		312	307	307	-5		-5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості хлопчиків порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS-CoV-19".												
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передус. плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	6 413		6 413	6 366	6 366	-47		-47	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості дітей на 47 порівняно із запланованою												
14	діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	1 375		1 375	1 365	1 365	-10		-10	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості хлопчиків порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS-CoV-19".												
15	а груп загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	1 092		1 092	1 084	1 084	-8		-8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості хлопчиків порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS-CoV-19".												
16	в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	252		252	250	250	-2		-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості хлопчиків порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS-CoV-19".												
17	в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	31		31	31	31				
18	діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	5 038		5 038	5 001	5 001	-37		-37	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості хлопчиків порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS-CoV-19".												
19	в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	3 865		3 865	3 836	3 836	-29		-29	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості хлопчиків порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS-CoV-19".												
20	в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	872		872	866	866	-6		-6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості хлопчиків порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS-CoV-19".												
21	в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	301		301	299	299	-2		-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості дітей на 2 дитини порівняно із запланованою												
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	ГРН.	Розрахунок	41 997,15	234,71	42 231,86	39 613,65	116,8	39 613,65	-2 383,5	-117,91	-2 618,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS-CoV-19".												
2	на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	42 003,55	234,73	42 238,28	39 619,69	116,85	39 736,54	-2 383,86	-117,88	-2 501,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS-CoV-19".												
3	на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	41 991,39	234,7	42 226,09	39 608,22	116,8	39 725,02	-2 383,17	-117,9	-2 501,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS-CoV-19".												
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	ГРН.	Розрахунок	65 113,38	262,48	65 375,86	61 417,95	151,83	61 569,78	-3 695,43	-110,65	-3 806,08

21	діто-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	833 690	833 690	510 6	510 865	-322 825	-322 825
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення кількості днів відвідувань через захворювання									
22	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	18,64	18,64	18,35	18,35	-0,29	-0,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення склалось у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS-CoV-19"									
якості									
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	35,2	35,2	26,1	26,1	-9,1	-9,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення рівня охоплення в зв'язку зі зменшенням кількості дітей									
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,8	100,8	96,9	96,9	-3,9	-3,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення рівня охоплення в зв'язку зі зменшенням кількості дітей									
3	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130	130	81	81	-49	-49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості днів харчування за рахунок зменшення кількості дітей									
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
затрат									
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ	99 517,73	99 517,73	99 517,73	99 517,73		
2	обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ	21 666 500	28 160 500	49 827 000	9 824 748,28	13 805 267,65	23 630 015,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Залишки асигнувань на забезпечення харчування дітей у сумі 26 196 984,07 грн виникли в зв'язку з тим, що діти не відвідували дошкільні навчальні заклади в період з 17.03.2020 по 31.05.2020 з причини карантинних обмежень. Та з 01.06.2020 року завдяки меншому контингенту дітей, які відвідували дошкільні навчальні заклади.									
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ	6 470	6 470	6 296	6 296	-174	-174
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення середньорічної кількості дітей на 174 порівняно із плановою									
2	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	3 067	3 067	2 984	2 984	-83	-83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення середньорічної кількості дітей на 83 порівняно із плановою									
3	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	3 403	3 403	3 312	3 312	-91	-91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення середньорічної кількості дітей на 91 порівняно із плановою									
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	3 348,76	4 352,47	7 701,23	1 560,47	2 192,7	3 753,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку з тим, що діти не відвідували дошкільні навчальні заклади в період з 17.03.2020 по 31.05.2020 з причини карантинних обмежень. Та з 01.06.2020 року завдяки меншому контингенту дітей, які відвідували дошкільні навчальні заклади.									
2	діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок	841 100	841 100	510 865	510 865	-330 235	-330 235
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення кількості діто-днів відвідувань через захворювання									
якості									
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок	99,692	99,692	97,94	97,94	-1,752	-1,752
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення відсотка за рахунок зменшення кількості дітей									
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	101,39	101,39	96,94	96,94	-4,45	-4,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення відсотка за рахунок зменшення кількості дітей									
3	кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок	130	130	80	80	-50	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення кількості днів відвідувань через захворювання									
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
3 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної									
затрат									
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
продукту									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ	150	150	150	150		

кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		ОСІБ	Звітність установ	70	70	52	52	-18	-18					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
відхилення склалось у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19".														
ефективності		1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	36 600	36 600	25 162,5	25 162,5	-11 437,5	-11 437,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
відхилення склалось у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19".														
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.	Розрахунок	46,67	46,67	34,62	34,62	-12,05	-12,05			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Зменшення відсотку дітей														
4)Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами														
затрат		1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	6	6	6	6					
продукту		1	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	ОСІБ	Звітність установ	130	130	14	14	-116	-116			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
на кінець року по факту відвідувало 14 дітей, склалася економія коштів.														
ефективності		1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	1 250,77	620	1 870,77	3 375,26	5 756,87	9 132,13	2 124,49	2 755,26	5 756,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
У зв'язку зі зменшенням кількості дітей														
затрат		5	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти											
затрат		1	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	ГРН.	Звітність установ	43 686 300	654 849	44 341 149	36 717 516,54	592 564	37 310 080,54	-6 968 783,46	-62 285	-7 031 068,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відхилення по загальному фонду в сумі 7031068,46 виникли у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19". По спеціальному фонду відхилення виникло у зв'язку з нереалізацією громадського проекту № 2123 на суму 62 285,00грн. по причині відсутності учасників торгів в системі електронних закупівель.														
затрат		2	інші видатки	ГРН.	Звітність установ	43 686 300	654 849	44 341 149	36 717 516,54	592 564	37 310 080,54	-6 968 783,46	-62 285	-7 031 068,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
відхилення склалось у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19", а також в зв'язку з невиконанням громадського проекту № 2123 на суму 62,285 грн.по спеціальному фонду.														
продукту		1	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	ОСІБ	Звітність установ	6 482	6 482	6 296	6 296	-186	-186			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
зменшення середньорічної кількості дітей на 186 порівняно із запланованою склалось у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19".														
затрат		2	діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	1 401	1 401	1 361	1 361	-40	-40			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
зменшення середньорічної кількості дітей на 40 порівняно із запланованою склалось у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19".														
затрат		3	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	1 095	1 095	1 063	1 063	-32	-32			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
зменшення середньорічної кількості дітей на 32 порівняно із запланованою склалось у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19".														
затрат		4	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	280	280	272	272	-8	-8			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
зменшення середньорічної кількості дітей на 8 порівняно із запланованою склалось у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19".														
затрат		5	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	26	26	26	26					
затрат		6	діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	5 081	5 081	4 935	4 935	-146	-146			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
зменшення середньорічної кількості дітей на 146 порівняно із запланованою склалось у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19".														
затрат		7	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	3 932	3 932	3 820	3 820	-112	-112			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														

зменшення середньорічної кількості дітей на 112 порівняно із запланованою склалося хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS-CoV-19".												
8	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	832	832	808		808	-24		-24	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості дітей на 24 порівняно із запланованою склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS-CoV-19".												
9	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	317	317	307		307	-10		-10	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості дітей на 10 порівняно із плановою ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	ГРН.	Розрахунок	6 739,63	101,17	6 840,8	5 813,56	98,12	5 911,68	-926,07	-3,05	-929,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS-CoV-19".												
2	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок	38 976,84	36,75	39 013,59	32 656,39	32,58	32 688,97	-6 320,45	-4,17	-6 324,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості дітей												
3	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	33 944,37	32,01	33 976,38	28 439,98	31,47	28 471,45	-5 504,39	-0,54	-5 504,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості дітей												
4	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	44 128,28	41,61	44 169,89	36 972,48	35,22	37 007,7	-7 155,8	-6,39	-7 162,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості дітей												
5	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	74 680,92	70,42	74 751,34	62 570,73	44,98	62 615,71	-12 110,19	-25,44	-12 135,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості дітей												
6	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок	33 373,2	31,47	33 404,67	27 961,43	29,7	27 991,13	-5 411,77	-1,77	-5 413,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості дітей												
7	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	28 286,81	26,67	28 313,48	23 699,85	25,12	23 724,97	-4 586,96	-1,55	-4 588,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості дітей												
8	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	36 773,03	34,68	36 807,71	30 809,95	32,18	30 842,13	-5 963,08	-2,5	-5 965,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості дітей												
9	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	62 231,64	58,68	62 290,32	52 140,21	52,55	52 192,76	-10 091,43	-6,13	-10 097,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення середньорічної кількості дітей												
6 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)												
затрат												
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщєнь, з них:	ГРН.	Звітність установ		4 130 000	4 130 000		5 483 720,27	5 483 720,27	1 353 720,27	1 353 720,27	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється економією по Бюджету розвитку в сумі 131685,18 грн за наслідками проведєних електронних закупівель, та оприбутковано робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 сумі 1485405,45 грн., які передано від іншого замовника.												
2	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ		2 100 000	2 100 000		2 054 914,72	2 054 914,72	-45 085,28	-45 085,28	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється економією за наслідками проведєних електронних закупівель												
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ		2 030 000	2 030 000		3 428 805,55	3 428 805,55	1 398 805,55	1 398 805,55	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється економією по Бюджету розвитку в сумі 131685,18 грн за наслідками проведєних електронних закупівель, та оприбутковано робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 сумі 1485405,45 грн., які передано від іншого замовника.												
продукту												
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ		2	2		2	2			
2	площа приміщєнь, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ		2 919	2 919		3 823	3 823	904	904	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється оприбуткуванням робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 від іншого замовника.												
3	- заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ		656	656		656	656			
4	- капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ		2 283	2 263		3 167	3 167	904	904	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється оприбуткуванням робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 від іншого замовника.												
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок		2 065 000	2 065 000		2 741 860,36	2 741 860,36	676 860,36	676 860,36	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється оприбуткуванням робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 від іншого замовника.												

2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок	1 414,87	1 414,87	1 431,87	1 431,87	17	17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється оприбуткуванням робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 від іншого замовника.									
3	- заміна вікон	ГРН.	Розрахунок	3 201,22	3 201,22	3 132	3 132	-69,22	-69,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією яка виникла за наслідками проведення електронних закупівель									
4	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Розрахунок	897,04	897,04	1 082,67	1 082,67	185,63	185,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється оприбуткуванням робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 від іншого замовника.									
ЯКОСТІ									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	ВІДС.	Розрахунок	99	99	99	99		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	258 355,8	258 355,8	258 355,8	258 355,8		
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	ГРН.	Звітність установ	2 185 100	2 185 100	1 933 024,45	1 933 024,45	-252 075,55	-252 075,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється по Бюджету розвитку не виконання становить 337 669,75 грн.з них по побутовій техніці в сумі 272800,00 грн.поставщик не поставив 11 одиниць побутової техніки (3 жарочних шафи,5 електроплит,3 електросковороди) посилаючись на складну епідемічну ситуацію в Україні та світі,що спричинило сповільнення темпів виробництва та наокуплення об'ємів замовлень на підприємствах, економія по Бюджету розвитку становить 90 079,55 грн. Благодійної допомоги від організацій і приватних осіб надійшла в сумі 110 804, грн.									
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	851 000	851 000	806 548,20	806 548,20	-44 451,80	-44 451,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється по Бюджету розвитку економія становить 44 451,80 грн. не виконання 2 285 грн. не придбано мультимедійне обладнання по бюджету розвитку ГБ№ 2123.									
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	1 334 100	1 334 100	1 126 476,25	1 126 476,25	-207 623,75	-207 623,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється тим, що по Бюджету розвитку економія становить 90079,55грн. грн. не виконання 272800,00 грн.(поставщик не поставив 11 одиниць побутової техніки (3 жарочних шафи,5 електроплит,3 електросковороди) посилаючись на складну епідемічну ситуацію в Україні та світі,що спричинило сповільнення темпів виробництва та накопичення об'ємів замовлень на підприємствах).Благодійної допомоги від організацій і приватних осіб надійшла в сумі 110804,00 грн.									
4	меблі	грн.	Звітність установ			23 320	23 320	23 320	23 320
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги в сумі 23 320,00 грн.									
5	інші	грн.	Звітність установ	604 164	604 164	676 169	676 169	72 005	72 005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій і приватних осіб в сумі 42526,00 грн. По бюджету розвитку придбано додатковий музичний укомплект для музичного залу на суму 29479,00грн.									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	37	37	37	37		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	111	111	110	110	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється по Бюджету розвитку не придбано один комплект мультимедійного обладнання ГБ № 2132									
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	44	44	43	43	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється по Бюджету розвитку не придбано один комплект мультимедійного обладнання ГБ № 2123									
4	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	59	59	52	52	-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється по Бюджету розвитку не придбано 11 одиниць побутової техніки, за благодійні кошти була надано 4 одиниці побутової техніки									
5	меблі	ОД.	Звітність установ			2	2	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги.									
6	інші	ОД.	Звітність установ	8	8	13	13	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій і приватних осіб в кількості 4 одиниці, та придбанням додаткового обладнання по Бюджету розвитку в кількості 1 одиниці (комплект для музичного залу)									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	22 324,66	22 324,66	20 361,5	20 361,5	-1 963,16	-1 963,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється по Бюджету розвитку не придбано один комплект мультимедійного обладнання ГБ № 2123									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	22 611,86	22 611,86	19 829,83	19 829,83	-2 782,03	-2 782,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок відміни тендерної процедури на придбання обладнання для харчоблоків.									
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок			11 660	11 660	11 660	11 660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Розбіжність поясється надходженням благодійної допомоги												
4	середні витрати на придбання одиєї іншої одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		84 652	84 652		52 013	52 013		-32 639	-32 639
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації і приватних осіб в кількості 4 одиниці, та придбанням додаткового обладнання по Бюджету розвитку в кількості 1 одиниця (комплект для музичного залу)												
якості												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВіДС.	Розрахунок		100	100		99	99		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим, що не придбано один комплект мультимедійного обладнання ГБ № 2123 та відміни тендерної процедури на придбання обладнання для харчоблоків.												
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		24 200 000	24 200 000		22 065 750,04	22 065 750,04		-2 134 249,96	-2 134 249,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність по Бюджету розвитку в сумі 4 380 745,16 грн. пояснюється тим, що згідно процедури закупівлі, по ЗДО № 556 та ЗДО № 775 (капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території) були подані скарги до Антимонопольного Комітету України, що стало причиною перенесення термінів укладення договорів та відповідно скоротило терміни виконання робіт, які неможливо було виконати у поточному році на суму 4 000 000,00 грн. та економією в сумі 380 745,16 грн яка виникла за наслідками проведених електронних аукціонів. Також надходженням благодійної допомоги від організації в сумі 2 246 495,20 грн.												
2	відновлення груп	ГРН.	Звітність установ		300 000	300 000		296 224,2	296 224,2		-3 775,8	-3 775,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється економією яка виникла за наслідками проведених електронних закупівель												
3	капітальний ремонт інженерних мереж	ГРН.	Звітність установ		2 350 000	2 350 000		2 318 413,21	2 318 413,21		-31 586,79	-31 586,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється економією яка виникла за наслідками проведених електронних закупівель												
4	капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ		1 080 000	1 080 000		1 017 209,71	1 017 209,71		-62 790,29	-62 790,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється економією яка виникла за наслідками проведених електронних закупівель												
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		700 000	700 000		2 942 664,7	2 942 664,7		2 242 664,7	2 242 664,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації в сумі 2246495,20 грн. та економією по Бюджету розвитку в сумі 3830,50 грн.												
6	капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		4 070 000	4 070 000		3 972 667,88	3 972 667,88		-97 332,12	-97 332,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється економією яка виникла за наслідками проведених електронних закупівель												
7	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ		3 450 000	3 450 000		3 340 223,84	3 340 223,84		-109 776,16	-109 776,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється економією яка виникла за наслідками проведених електронних закупівель												
8	капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ		850 000	850 000		845 272,17	845 272,17		-4 727,83	-4 727,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється економією яка виникла за наслідками проведених електронних закупівель												
9	капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		11 400 000	11 400 000		7 333 074,35	7 333 074,35		-4 066 925,65	-4 066 925,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність по Бюджету розвитку в сумі 4 066 925,65 грн. пояснюється тим, що згідно процедури закупівлі, по ЗДО № 556 та ЗДО № 775 (капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території) були подані скарги до Антимонопольного Комітету України, що стало причиною перенесення термінів укладення договорів та відповідно скоротило терміни виконання робіт, які неможливо було виконати у поточному році на суму 4 000 000,00 грн. та економією в сумі 66 925,65 грн. виникла виникла за наслідками проведених електронних закупівель												
10	загальна площа приміщень (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		77 558,3	77 558,3		77 558,3	77 558,3			
11	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		43 146	43 146		43 146	43 146			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		21	21		21	21			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		28 685	28 685		29 825	29 825		1 140	1 140
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги.												
3	відновлення груп	М.КВ.	Звітність установ		484	484		464	484			
4	капітальний ремонт інженерних мереж	ОД.	Звітність установ		2 157	2 157		2 157	2 157			
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		1 271	1 271		1 271	1 271			
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 667	2 667		23 996	23 996		21 329	21 329
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги.												
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 556	1 556		1 556	1 556			
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		924	924		924	924			
9	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		3 941	3 941		3 941	3 941			
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		12	12		10	10		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється тим, що по двом закладам (ЗДО № 556 та ЗДО № 775) не були виконані роботи у зв'язку з тим, що були подані скарги до Антимонопольного Комітету України, що стало причиною перенесення термінів укладення договорів та відповідно скоротило терміни виконання робіт, які неможливо було виконати у поточному році												
ефективності												

1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м площі	ГРН.	Розрахунок	619,83	619,83	612,03	612,03	-7,8	-7,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією яка виникла за наслідками проведених електронних закупівель									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	ГРН.	Розрахунок	1 089,476	1 089,476	1 074,63	1 074,63	-14,646	-14,646
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією яка виникла за наслідками проведених електронних закупівель									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	849,702	849,702	800,32	800,32	-49,382	-49,382
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією яка виникла за наслідками проведених електронних закупівель									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	449,87	449,87	1 228,29	1 228,29	778,42	778,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	875,41	875,41	847,55	847,55	-27,86	-27,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією яка виникла за наслідками проведених електронних закупівель									
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 152	1 152	1 105,2	1 105,2	-46,8	-46,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією яка виникла за наслідками проведених електронних закупівель									
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	919,91	919,91	914,79	914,79	-5,12	-5,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією за результатами проведення процедури закупівель									
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	833,52	833,52	536,55	536,55	-296,97	-296,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією яка виникла за наслідками проведених електронних закупівель.									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	66,48	66,48	69,13	69,13	2,65	2,65
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100	92	92	-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється тим, що згідно процедури закупівлі, по ЗДО № 556 та ЗДО № 775 (капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території) були подані скарги до Антимонопольного Комітету України, що стало причиною перенесення термінів укладення договору та відповідно скоротило терміни виконання робіт, які неможливо було виконати у поточному році.									
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	258 355,8	258 355,8	258 355,8	258 355,8		
Аналіз стану виконання результативних показників									
Відповідна програма включає 37 закладів дошкільної освіти та 4 приватні заклади дошкільної освіти. Касові видатки по загальному фонду становлять 297 028 205,24 грн. або 87,2 % від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми. Середньорічна кількість ставок становить 2124,78 од., або 85,6 % від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми, відхилення обумовлене вакантними посадами. Контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формальному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту становить 6366 осіб, або 99,3 % від затверджених у паспорті бюджетної програми. Касові видатки по спеціальному фонду складають 44696602,08 грн, що становить 73,3% від затверджених у паспорті бюджетної програми.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання бюджетної програми забезпечено високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети забезпечення надання дошкільної освіти.

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної

адміністрації

(підпис)

Віктор СМІРНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заст. Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)