

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 4100000 | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація | | | | 37388222 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4110000 | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація | | | | 37388222 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | | 26000000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (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 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
| 3 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів |
| 4 | Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва |
| 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 |
| 6 | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості |
| 7 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) |
| 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 | 672 938 556,00 | 5 287 700,00 | 678 226 256,00 | 618 557 654,43 | 33 970 196,77 | 652 527 851,20 | -54 380 901,57 | 28 682 496,77 | -25 698 404,80 |
| 2 | Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | 48 894 117,00 | 70 154 100,00 | 119 048 217,00 | 44 377 216,37 | 24 097 900,00 | 68 475 116,37 | -4 516 900,63 | -46 056 200,00 | -50 573 100,63 |
| 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 | 33 179 197,00 | | 33 179 197,00 | 31 787 098,10 | | 31 787 098,10 | -1 392 098,90 | | -1 392 098,90 |
| 4 | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | 5 160 600,00 | | 5 160 600,00 | 4 481 557,77 | | 4 481 557,77 | -679 042,23 | | -679 042,23 |
| 5 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 31 082 420,00 | 31 082 420,00 | | 157 953 408,35 | 157 953 408,35 | | 126 870 988,35 | 126 870 988,35 |
| 6 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | 24 847 250,00 | 24 847 250,00 | | 24 656 392,62 | 24 656 392,62 | | -190 857,38 | -190 857,38 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 7 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 92 207 935,00 | 92 207 935,00 | | 126 736 809,95 | 126 736 809,95 | | 34 528 874,95 | 34 528 874,95 |
| 8 | Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 338 000,00 | | 338 000,00 | 30 977,43 | | 30 977,43 | -307 022,57 | | -307 022,57 |
| Усього | | 760 510 470,00 | 223 579 405,00 | 984 089 875,00 | 699 234 504,10 | 367 414 707,69 | 1 066 649 211,79 | -61 275 965,90 | 143 835 302,69 | 82 559 336,79 |
| 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 за рахунок ощадного та ефективного використання енергоресурсів, економія за рахунок проведення тендерних процедур. | | | | | | | | | | |
| Напрямок 2: Зменшення кількості дитоднів за рахунок режиму карантину | | | | | | | | | | |
| Напрямок 3: Відхилення за рахунок ощадного та ефективного використання енергоресурсів, економія за рахунок проведення тендерних процедур. | | | | | | | | | | |
| Напрямок 4: Збільшилась кількість закладів, які надали повний пакет документів для отримання відшкодування | | | | | | | | | | |
| Напрямок 5: Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до до управління освіти ДНЗ № 652, ДНЗ № 331 | | | | | | | | | | |
| Напрямок 6: Економія яка склалася після проведення тендерних процедур | | | | | | | | | | |
| Напрямок 7: Відхилення показника у зв'язку здійснення капітального ремонту КП "Житлоінвестбуд - УКБ" на благодійній основі, яка не планується | | | | | | | | | | |
| Напрямок 8: Відхилення за рахунок зміни мережі в діючих закладах дошкільної освіти | | | | | | | | | | |

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" | 759 271 179,00 | 189 121 900,00 | 948 393 079,00 | 698 427 757,87 | | 698 427 757,87 | -60 843 421,13 | -189 121 900,00 | -249 965 321,13 |
| 2 | Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки | 96 394,00 | | 96 394,00 | 91 524,00 | | 91 524,00 | -4 870,00 | | -4 870,00 |
| Усього | | 759 367 573,00 | 189 121 900,00 | 948 489 473,00 | 698 519 281,87 | | 698 519 281,87 | -60 848 291,13 | -189 121 900,00 | -249 970 191,13 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | | |
|--|---|---------------|--------------------|---|------------------|-----------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків за формульним розрахунком | грн. | Рішення ?! | 672 938 556 | | 5 287 700 | 678 226 256 | 618 557 654,43 | 33 970 196,77 | 652 527 851,2 | -54 380 901,57 | 28 682 496,77 | -25 698 404,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок ощадного та ефективного використання енергоресурсів, економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість закладів дошкільної освіти | од. | Звітність установ | 59 | | 59 | 61 | | | 61 | 2 | | 2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Відкриття після реконструкції ЗДО № 345, 741 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість груп | од. | Звітність установ | 704 | | 704 | 716 | | | 716 | 12 | | 12 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Відкриття після реконструкції ЗДО № 345, 741 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 4 402,79 | | 4 402,79 | 4 457,1 | | | 4 457,1 | 54,31 | | 54,31 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Збільшення кількості працівників за рахунок зменшення вакансій та розширення мережі | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | ОСІБ | Звітність установ | 3 905 | | 3 905 | 4 075,8 | | | 4 075,8 | 170,8 | | 170,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Збільшення кількості працівників за рахунок зменшення вакансій та розширення мережі | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | жінок | ОСІБ | Звітність установ | 3 603 | | 3 603 | 3 734,25 | | | 3 734,25 | 131,25 | | 131,25 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Збільшення кількості працівників за рахунок зменшення вакансій та розширення мережі | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | чоловіків | ОСІБ | Звітність установ | 302 | | 302 | 341,55 | | | 341,55 | 39,55 | | 39,55 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Збільшення кількості працівників за рахунок зменшення вакансій та розширення мережі | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | загальна площа приміщень | М.КВ. | Звітність установ | 204 993,4 | | 204 993,4 | 204 993,4 | | | 204 993,4 | | | |
| 9 | опалювальна площа приміщень | М.КВ. | Звітність установ | 202 624,1 | | 202 624,1 | 202 624,1 | | | 202 624,1 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей від 0 до 6 років | ОСІБ | Звітність установ | 35 977 | | 35 977 | 35 855 | | | 35 855 | -122 | | -122 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок зменшення рівня народжуваності | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них: | ОСІБ | Звітність установ | 16 459 | | 16 459 | 16 077 | | | 16 077 | -382 | | -382 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок не відкриття ЗДО № 741 та не повністю розгорнута мережа по ЗДО №№ 652, 345 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | дівчинки | ОСІБ | Звітність установ | 7 576 | | 7 576 | 7 892 | | | 7 892 | 316 | | 316 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок мірації населення | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | хлопчики | ОСІБ | Звітність установ | 6 883 | | 6 883 | 8 185 | | | 8 185 | -698 | | -698 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок не відкриття ЗДО № 741 та не повністю розгорнута мережа по ЗДО №№ 652, 345 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|------------|---------|------------|-----------|--|-----------|-----------|----------|------------|
| 5 | середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: | ОСІБ | Звітність установ | 2 725 | | 2 725 | 2 738 | | 2 738 | 13 | | 13 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відкриття після реконструкції ЗДО № 345, 741</i> | | | | | | | | | | | | |
| 6 | - група загального розвитку | ОСІБ | Звітність установ | 2 416 | | 2 416 | 2 431 | | 2 431 | 15 | | 15 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відкриття після реконструкції ЗДО № 345, 741</i> | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - санаторних групах | ОСІБ | Звітність установ | 293 | | 293 | 284 | | 284 | -9 | | -9 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення за рахунок не повністю розгорнутої мережі по ЗДО №№ 652</i> | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - спеціальних групах | ОСІБ | Звітність установ | 16 | | 16 | 23 | | 23 | 7 | | 7 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відкриття після реконструкції ЗДО № 345, 741</i> | | | | | | | | | | | | |
| 9 | середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: | ОСІБ | Звітність установ | 13 724 | | 13 724 | 13 338 | | 13 338 | -386 | | -386 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення за рахунок не відкриття ЗДО № 741 та не повністю розгорнута мережа по ЗДО №№ 652, 345</i> | | | | | | | | | | | | |
| 10 | - група загального розвитку | ОСІБ | Звітність установ | 11 698 | | 11 698 | 11 349 | | 11 349 | -349 | | -349 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення за рахунок не відкриття ЗДО № 741 та не повністю розгорнута мережа по ЗДО №№ 652, 345</i> | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - санаторних групах | ОСІБ | Звітність установ | 1 328 | | 1 328 | 1 300 | | 1 300 | -28 | | -28 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення за рахунок не відкриття ЗДО № 741 та не повністю розгорнута мережа по ЗДО №№ 652, 345</i> | | | | | | | | | | | | |
| 12 | - спеціальних групах | ОСІБ | Звітність установ | 698 | | 698 | 689 | | 689 | -9 | | -9 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення за рахунок не відкриття ЗДО № 741 та не повністю розгорнута мережа по ЗДО №№ 652, 345</i> | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 16 113 | | 16 113 | 15 810 | | 15 810 | -303 | | -303 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Планова кількість дітей відповідає статистичним даним станом на 01.01.2019 року, а фактична кількість - на 01.01.2020 року</i> | | | | | | | | | | | | |
| 14 | - діти раннього віку, у тому числі: | ОСІБ | Звітність установ | 2 619 | | 2 619 | 2 734 | | 2 734 | 115 | | 115 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення за рахунок збільшення населення району дітей ясельного віку</i> | | | | | | | | | | | | |
| 15 | - в групах загального розвитку | ОСІБ | Звітність установ | 2 310 | | 2 310 | 2 408 | | 2 408 | 98 | | 98 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення за рахунок збільшення населення району дітей ясельного віку</i> | | | | | | | | | | | | |
| 16 | - в санаторних групах | ОСІБ | Звітність установ | 289 | | 289 | 301 | | 301 | 12 | | 12 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення за рахунок збільшення населення району дітей ясельного віку</i> | | | | | | | | | | | | |
| 17 | - в спеціальних групах | ОСІБ | Звітність установ | 20 | | 20 | 25 | | 25 | 5 | | 5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення за рахунок збільшення населення району дітей ясельного віку</i> | | | | | | | | | | | | |
| 18 | - діти передшкільного віку, у тому числі: | ОСІБ | Звітність установ | 13 494 | | 13 494 | 13 076 | | 13 076 | -418 | | -418 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Планова кількість дітей відповідає статистичним даним станом на 01.01.2019 року, а фактична кількість - на 01.01.2020 року</i> | | | | | | | | | | | | |
| 19 | - в групах загального розвитку | ОСІБ | Звітність установ | 11 511 | | 11 511 | 11 134 | | 11 134 | -377 | | -377 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Планова кількість дітей відповідає статистичним даним станом на 01.01.2019 року, а фактична кількість - на 01.01.2020 року</i> | | | | | | | | | | | | |
| 20 | - в санаторних групах | ОСІБ | Звітність установ | 1 291 | | 1 291 | 1 265 | | 1 265 | -26 | | -26 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Планова кількість дітей відповідає статистичним даним станом на 01.01.2019 року, а фактична кількість - на 01.01.2020 року</i> | | | | | | | | | | | | |
| 21 | - в спеціальних групах | ОСІБ | Звітність установ | 692 | | 692 | 677 | | 677 | -15 | | -15 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Планова кількість дітей відповідає статистичним даним станом на 01.01.2019 року, а фактична кількість - на 01.01.2020 року</i> | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них: | ГРН. | Розрахунок | 40 885,75 | 321,265 | 41 207,015 | 38 474,69 | | 38 474,69 | -2 411,06 | -321,265 | -2 732,325 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | - на 1 дівчинку | ГРН. | Розрахунок | 40 885,75 | 321,265 | 41 207,015 | 38 474,69 | | 38 474,69 | -2 411,06 | -321,265 | -2 732,325 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 3 | - на 1 хлопчика | ГРН. | Розрахунок | 40 885,75 | 321,265 | 41 207,015 | 38 474,69 | | 38 474,69 | -2 411,06 | -321,265 | -2 732,325 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | - на 1 дитину раннього віку в рік, з них у: | ГРН. | Розрахунок | 45 759,29 | | 45 759,29 | 42 722,3 | | 42 722,3 | -3 036,99 | | -3 036,99 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: | ГРН. | Розрахунок | 49 087,72 | | 49 087,72 | 46 192,71 | | 46 192,71 | -2 895,01 | | -2 895,01 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 6 | - група загального розвитку | ГРН. | Розрахунок | 47 229 | | 47 229 | 44 443,87 | | 44 443,87 | -2 785,13 | | -2 785,13 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - санаторних групах | ГРН. | Розрахунок | 61 397,71 | | 61 397,71 | 57 777,05 | | 57 777,05 | -3 620,66 | | -3 620,66 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - спеціальних групах | ГРН. | Розрахунок | 103 903,72 | | 103 903,72 | 97 776,43 | | 97 776,43 | -6 127,29 | | -6 127,29 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|------------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 9 | середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: | ГРН | Розрахунок | 42 882,89 | | 42 882,89 | 40 354,06 | | 40 354,06 | -2 528,83 | -2 528,83 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 10 | - групах загального розвитку | ГРН | Розрахунок | 39 357,78 | | 39 357,78 | 37 036,83 | | 37 036,83 | -2 320,95 | -2 320,95 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - санаторних групах | ГРН | Розрахунок | 51 164,13 | | 51 164,13 | 48 182,3 | | 48 182,3 | -2 981,83 | -2 981,83 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 12 | - спеціальних групах | ГРН | Розрахунок | 86 585,79 | | 86 585,79 | 81 479,77 | | 81 479,77 | -5 106,02 | -5 106,02 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 13 | середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них: | ГРН | Розрахунок | 40 799,88 | | 40 799,88 | 38 393,88 | | 38 393,88 | -2 406 | -2 406 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 14 | - групах загального розвитку | ГРН | Розрахунок | 43 941,41 | | 43 941,41 | 41 350,16 | | 41 350,16 | -2 591,25 | -2 591,25 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 15 | - санаторних групах | ГРН | Розрахунок | 57 123,83 | | 57 123,83 | 53 755,2 | | 53 755,2 | -3 368,63 | -3 368,63 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 16 | - спеціальних групах | ГРН | Розрахунок | 96 671,1 | | 96 671,1 | 91 037,14 | | 91 037,14 | -5 633,96 | -5 633,96 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 17 | - на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у: | ГРН | Розрахунок | 39 818,4 | | 39 818,4 | 37 497,81 | | 37 497,81 | -2 320,59 | -2 320,59 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 18 | - групах загального розвитку | ГРН | Розрахунок | 36 617,84 | | 36 617,84 | 34 483,76 | | 34 483,76 | -2 134,08 | -2 134,08 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 19 | - санаторних групах | ГРН | Розрахунок | 47 603,19 | | 47 603,19 | 44 828,89 | | 44 828,89 | -2 774,3 | -2 774,3 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 20 | - спеціальних групах | ГРН | Розрахунок | 80 559,25 | | 80 559,25 | 75 864,28 | | 75 864,28 | -4 694,97 | -4 694,97 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 21 | діто-дні відвідування | ДНІВ | Розрахунок | 2 057 375 | | 2 057 375 | 1 231 021 | | 1 231 021 | -826 354 | -826 354 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення за рахунок режиму карантину</i> | | | | | | | | | | | | |
| 22 | середня наповнюваність груп | ОСІБ | Розрахунок | 23 | | 23 | 22 | | 22 | -1 | -1 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення за рахунок режиму карантину</i> | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень охоплення дітей дошкільною освітою | ВІДС. | Розрахунок | 46 | | 46 | 46 | | 46 | | | |
| 2 | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року | ВІДС. | Розрахунок | 59 | | 59 | 55 | | 55 | -4 | -4 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення за рахунок режиму карантину</i> | | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість днів відвідування | ДНІВ | Розрахунок | 125 | | 125 | 80 | | 80 | -45 | -45 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення за рахунок режиму карантину</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2) Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату харчування | ГРН | Звітність установ | 48 894 117 | 70 154 100 | 119 048 217 | 44 377 216,37 | 24 097 900 | 68 475 116,37 | -4 516 900,63 | -46 056 200 | -50 573 100,63 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Зменшення кількості дітей за рахунок режиму карантину</i> | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них: | ОСІБ | Звітність установ | 16 307 | | 16 307 | 15 861 | | 15 861 | -446 | -446 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Зменшення кількості дітей за рахунок режиму карантину</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | - дівчинки | ОСІБ | Звітність установ | 7 686 | | 7 686 | 7 907 | | 7 907 | 221 | 221 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Вплив демографічних чинників</i> | | | | | | | | | | | | |
| 3 | - хлопчики | ОСІБ | Звітність установ | 8 621 | | 8 621 | 7 849 | | 7 849 | -772 | -772 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Зменшення кількості дітей за рахунок режиму карантину</i> | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік | ГРН | Розрахунок | 2 998,35 | 4 302,084 | 7 300,434 | 2 797,88 | 1 519,32 | 4 317,2 | -200,47 | -2 782,764 | -2 983,234 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | діто-дні харчування | ГРН | Розрахунок | 2 038 375 | | 2 038 375 | 1 231 021 | | 1 231 021 | -807 354 | -807 354 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Зменшення кількості дітей за рахунок режиму карантину</i> | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти | ВІДС. | Розрахунок | 95 | | 95 | 99 | | 99 | 4 | 4 | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------------|-----|-----|----|----|--|-----|-----|
| <i>Збільшення кількості дітей пильових категорій</i> | | | | | | | | | | |
| 2 | динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року | ВІДС | Розрахунок | 96 | 96 | 96 | 96 | | | |
| 3 | кількість днів харчування | ДНВ | Розрахунок | 125 | 125 | 80 | 80 | | -45 | -45 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| <i>Зменшення кількості днів за рахунок режиму карантину</i> | | | | | | | | | | |
| Забезпечення збереження обсягу витратів на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду | | | | | | | | | | |
| 3 виврівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витратів за рахунок цільового фонду виврівнювання, з них на: | ГРН | Звітність установ | 33 179 197 | 33 179 197 | 31 787 098,1 | 31 787 098,1 | | -1 392 098,9 | -1 392 098,9 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| <i>Відхилення за рахунок ощадного та ефективного використання енергоресурсів, економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | |
| 2 | інші витрати | ГРН | Звітність установ | 33 179 197 | 33 179 197 | 31 787 098,1 | 31 787 098,1 | | -1 392 098,9 | -1 392 098,9 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--|------|------|
| <i>Відхилення за рахунок ощадного та ефективного використання енергоресурсів, економія за рахунок проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду виврівнювання, з них: | ОСІБ | Звітність установ | 16 459 | 16 459 | 16 077 | 16 077 | | -382 | -382 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--|----|----|
| <i>Відхилення за рахунок не відкриття ЗДО № 741 та не повністю розгорнута мережа по ЗДО №№ 652, 345</i> | | | | | | | | | | |
| 2 | діти раннього віку, у тому числі: | ОСІБ | Звітність установ | 2 657 | 2 657 | 2 738 | 2 738 | | 81 | 81 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--|----|----|
| <i>Відкриття після реконструкції ЗДО № 345, 741</i> | | | | | | | | | | |
| 3 | в групах загального розвитку | ОСІБ | Звітність установ | 2 345 | 2 345 | 2 431 | 2 431 | | 86 | 86 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------|-------------------|-----|-----|-----|-----|--|----|----|
| <i>Відкриття після реконструкції ЗДО № 345, 741</i> | | | | | | | | | | |
| 4 | в санаторних групах | ОСІБ | Звітність установ | 289 | 289 | 284 | 284 | | -5 | -5 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------|-------------------|----|----|----|----|--|--|--|
| <i>Відхилення за рахунок не відкриття ЗДО № 741 та не повністю розгорнута мережа по ЗДО №№ 652, 345</i> | | | | | | | | | | |
| 5 | в спеціальних групах | ОСІБ | Звітність установ | 23 | 23 | 23 | 23 | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--|------|------|
| <i>Відхилення за рахунок не відкриття ЗДО № 741 та не повністю розгорнута мережа по ЗДО №№ 652, 345</i> | | | | | | | | | | |
| 6 | діти передшкільного віку, у тому числі: | ОСІБ | Звітність установ | 13 802 | 13 802 | 13 338 | 13 338 | | -464 | -464 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--|------|------|
| <i>Відкриття після реконструкції ЗДО № 345, 741</i> | | | | | | | | | | |
| 7 | в групах загального розвитку | ОСІБ | Звітність установ | 11 811 | 11 811 | 11 349 | 11 349 | | -462 | -462 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--|---|---|
| <i>Відхилення за рахунок не повністю розгорнутої мережі по ЗДО №№ 652, ефективності</i> | | | | | | | | | | |
| 8 | в санаторних групах | ОСІБ | Звітність установ | 1 298 | 1 298 | 1 300 | 1 300 | | 2 | 2 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------|-------------------|-----|-----|-----|-----|--|----|----|
| <i>Відкриття після реконструкції ЗДО № 345, 741</i> | | | | | | | | | | |
| 9 | в спеціальних групах | ОСІБ | Звітність установ | 693 | 693 | 689 | 689 | | -4 | -4 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|------------|----------|----------|----------|----------|--|--------|--------|
| <i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік, з них: | ГРН | Розрахунок | 2 015,87 | 2 015,87 | 1 977,18 | 1 977,18 | | -38,69 | -38,69 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|------------|----------|----------|---------|---------|--|-----------|-----------|
| <i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | |
| 2 | на 1 дитину раннього віку в рік, з них у: | ГРН | Розрахунок | 2 299,32 | 2 299,32 | 1 176,3 | 1 176,3 | | -1 123,02 | -1 123,02 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----|------------|----------|----------|----------|----------|--|--------|--------|
| <i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | |
| 3 | в групах загального розвитку | ГРН | Розрахунок | 2 211,36 | 2 211,36 | 2 168,92 | 2 168,92 | | -42,44 | -42,44 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----|------------|---------|---------|-------|-------|--|-------|-------|
| <i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | |
| 4 | санаторних групах | ГРН | Розрахунок | 2 876,2 | 2 876,2 | 2 821 | 2 821 | | -55,2 | -55,2 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----|------------|----------|----------|----------|----------|--|--------|--------|
| <i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | |
| 5 | спеціальних групах | ГРН | Розрахунок | 4 864,58 | 4 864,58 | 4 771,22 | 4 771,22 | | -93,36 | -93,36 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|------------|----------|----------|----------|----------|--|--------|--------|
| <i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | |
| 6 | на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у: | ГРН | Розрахунок | 1 560,84 | 1 560,84 | 1 530,88 | 1 530,88 | | -29,96 | -29,96 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----|------------|----------|----------|----------|----------|--|--------|--------|
| <i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | |
| 7 | в групах загального розвитку | ГРН | Розрахунок | 1 431,96 | 1 431,96 | 1 404,48 | 1 404,48 | | -27,48 | -27,48 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----|------------|----------|----------|----------|----------|--|--------|--------|
| <i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | |
| 8 | санаторних групах | ГРН | Розрахунок | 1 861,55 | 1 861,55 | 1 825,82 | 1 825,82 | | -35,73 | -35,73 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----|------------|----------|----------|----------|----------|--|--------|--------|
| <i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i> | | | | | | | | | | |
| 9 | спеціальних групах | ГРН | Розрахунок | 3 150,03 | 3 150,03 | 3 089,57 | 3 089,57 | | -60,46 | -60,46 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| <i>якості</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду виврівнювання в порівнянні до попереднього року | ВІДС | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-------------------|---|---|----|----|--|---|---|
| Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти | од. | Звітність установ | 9 | 9 | 12 | 12 | | 3 | 3 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшилась кількість закладів, які надали повний пакет документів для отримання відшкодування продукту

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти | ОСІБ | Звітність установ | 321 | 321 | 500 | 500 | 179 | 179 |
|---|---|------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшилась кількість закладів, які надали повний пакет документів для отримання відшкодування

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 | кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | ОСІБ | Звітність установ | 141 | 141 | 311 | 311 | 170 | 170 |
|---|---|------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшилась кількість закладів, які надали повний пакет документів для отримання відшкодування ефективності

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------|------------|--------|--------|----------|----------|-----------|-----------|
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік | ГРН. | Розрахунок | 36 600 | 36 600 | 19 829,9 | 19 829,9 | -16 770,1 | -16 770,1 |
|---|-----------------------------------|------|------------|--------|--------|----------|----------|-----------|-----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок коливань щомісячної кількості дітей якості

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 1 | відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року | ВІДС. | Розрахунок | 44 | 44 | 62 | 62 | 18 | 18 |
|---|---|-------|------------|----|----|----|----|----|----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшилась кількість закладів, які надали повний пакет документів для отримання відшкодування

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 | обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання | ГРН. | Звітність установ | 24 847 250 | 24 847 250 | 24 656 392,62 | 24 656 392,62 | -190 857,38 | -190 857,38 |
|---|---|------|-------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія яка склалася після проведення тендерних процедур

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|-------------------|---------|---------|------------|------------|---------|---------|
| 2 | заміна вікон | ГРН. | Звітність установ | 999 600 | 999 600 | 998 972,48 | 998 972,48 | -627,52 | -627,52 |
|---|--------------|------|-------------------|---------|---------|------------|------------|---------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія яка склалася після проведення тендерних процедур

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------|-------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 3 | капітальний ремонт фасаду | ГРН. | Звітність установ | 23 847 650 | 23 847 650 | 23 657 420,14 | 23 657 420,14 | -190 229,86 | -190 229,86 |
|---|---------------------------|------|-------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія яка склалася після проведення тендерних процедур

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| 1 | кількість заходів з енергозбереження | ОД. | Звітність установ | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 2 | площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | М.КВ. | Звітність установ | 13 413,019 | 13 413,019 | 13 413,019 | 13 413,019 | | |
| 3 | заміна вікон | М.КВ. | Звітність установ | 221,739 | 221,739 | 221,739 | 221,739 | | |
| 4 | капітальний ремонт фасаду | М.КВ. | Звітність установ | 13 418,918 | 13 418,918 | 13 418,918 | 13 418,918 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | ГРН. | Розрахунок | 12 423 625 | 12 423 625 | 12 328 196,31 | 12 328 196,31 | -95 428,69 | -95 428,69 |
|---|--|------|------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія яка склалася після проведення тендерних процедур

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 2 | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | ГРН. | Розрахунок | 1 852,472 | 1 852,472 | 1 832,243 | 1 832,243 | -20,229 | -20,229 |
|---|---|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія яка склалася після проведення тендерних процедур

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|------------|-------|-------|-----------|-----------|--------|--------|
| 3 | заміна вікон | ГРН. | Розрахунок | 4 508 | 4 508 | 4 505,172 | 4 505,172 | -2,828 | -2,828 |
|---|--------------|------|------------|-------|-------|-----------|-----------|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія яка склалася після проведення тендерних процедур

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------|------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------|
| 4 | капітальний ремонт фасаду | ГРН. | Розрахунок | 1 777,166 | 1 777,166 | 1 762,99 | 1 762,99 | -14,176 | -14,176 |
|---|---------------------------|------|------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія яка склалася після проведення тендерних процедур

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| 1 | обсяг рінної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | ГРН. | Розрахунок | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | |
|---|---|------|------------|---------|---------|---------|---------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 6 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | ГРН. | Звітність установ | 92 207 935 | 92 207 935 | 126 736 809,95 | 126 736 809,95 | 34 528 874,95 | 34 528 874,95 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у зв'язку здійснення капітального ремонту КП "Житлоінвестбуд - УКБ" на благодійній основі, яка не планується

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 2 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | ГРН. | Звітність установ | 2 234 347 | 2 234 347 | 1 467 919,12 | 1 467 919,12 | -766 427,88 | -766 427,88 |
|---|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у зв'язку з змінами у розпорядженні на виконання інших робіт

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 3 | капітальний ремонт інших приміщень | ГРН. | Звітність установ | 78 598 628 | 78 598 628 | 114 048 114,02 | 114 048 114,02 | 35 449 486,02 | 35 449 486,02 |
|---|------------------------------------|------|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у зв'язку здійснення капітального ремонту КП "Житлоінвестбуд - УКБ" на благодійній основі, яка не планується

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 4 | капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | ГРН. | Звітність установ | 7 011 440 | 7 011 440 | 6 891 594,59 | 6 891 594,59 | -119 845,41 | -119 845,41 |
|---|---|------|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія яка склалася після проведення тендерних процедур

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|
| 5 | - капітальний ремонт інших об'єктів | ГРН | Звітність установ | 4 363 520 | 4 363 520 | 4 329 182,22 | 4 329 182,22 | -34 337,78 | -34 337,78 |
|---|-------------------------------------|-----|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія яка склалася після проведення тендерних процедур

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6 | загальна площа приміщень установ (закладів) | М.КВ. | Звітність установ | 548 818 | 548 818 | 208 106,4 | 208 106,4 | -340 711,6 | -340 711,6 |
| 7 | площа, яка потребує капітального ремонту | М.КВ. | Звітність установ | 28 513,019 | 28 513,019 | 28 513,019 | 28 513,019 | | |

продукту

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | ОД | Звітність установ | 34 | 34 | 34 | 34 | | |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | М.КВ. | Звітність установ | 14 181,04 | 14 181,04 | 15 417,457 | 15 417,457 | 1 236,417 | 1 236,417 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у зв'язку здійснення капітального ремонту КП "Житлоінвестбуд - УКБ" на благодійній основі, яка не планується

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв. м. | Звітність установ | 2 916,667 | 2 916,667 | 2 916,667 | 2 916,667 | | |
| 4 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв. м. | Звітність установ | 4 840 | 4 840 | 3 179,79 | 3 179,79 | -1 660,21 | -1 660,21 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у зв'язку з змінами у розпорядженні на виконання інших робіт

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|
| 5 | капітальний ремонт інших приміщень | кв. м. | Звітність установ | 6 424,437 | 6 424,437 | 9 321 | 9 321 | 2 896,563 | 2 896,563 |
|---|------------------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у зв'язку здійснення капітального ремонту КП "Житлоінвестбуд - УКБ" на благодійній основі, яка не планується

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|---|---|---|---|--|--|
| 6 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
|---|---|-----|-------------------|---|---|---|---|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | ГРН. | Розрахунок | 461,6419 | 461,6419 | 461,6403 | 461,6403 | -0,0017 | -0,0017 |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | ГРН. | Розрахунок | 12 234,3215 | 12 234,3215 | 12 235,6093 | 12 235,6093 | 1,2877 | 1,2877 |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | ГРН. | Розрахунок | 2 403,922 | 2 403,922 | 2 362,8322 | 2 362,8322 | -41,0899 | -41,0899 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія яка склалася після проведення тендерних процедур

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 4 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | ГРН. | Розрахунок | -1 454 506,6667 | -1 454 506,6667 | -1 443 060,74 | -1 443 060,74 | 11 445,9267 | 11 445,9267 |
|---|---|------|------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія яка склалася після проведення тендерних процедур

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 98 | 98 | 54 | 54 | -44 | -44 |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 3 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | 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 | 70 895 | 70 895 | 70 895 | 70 895 | | |

7 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів) | ГРН. | Звітність установ | 31 082 420 | 31 082 420 | 157 953 408,35 | 157 953 408,35 | 126 870 988,35 | 126 870 988,35 |
|---|---|------|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до до управління освіти ДНЗ № 652, ДНЗ № 331

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 2 | оргтехніка | грн. | Звітність установ | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 401 343 | 3 401 343 | 401 343 | 401 343 |
|---|------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до до управління освіти ДНЗ № 652, ДНЗ № 331

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | побутова техніка | грн. | Звітність установ | 4 287 800 | 4 287 800 | 6 203 356 | 6 203 356 | 1 915 556 | 1 915 556 |
|---|------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до до управління освіти ДНЗ № 652, ДНЗ № 331

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------|-------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|
| 4 | меблі | грн. | Звітність установ | | | 790 560 | 790 560 | 790 560 | 790 560 |
|---|-------|------|-------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до до управління освіти ДНЗ № 652, ДНЗ № 331

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | спортивне обладнання | грн. | Звітність установ | 1 028 903,7 | 1 028 903,7 | 1 213 100 | 1 213 100 | 184 196,3 | 184 196,3 |
|---|----------------------|------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до до управління освіти ДНЗ № 652, ДНЗ № 331

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|-------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | інші | грн. | Звітність установ | 22 765 716,3 | 22 765 716,3 | 146 345 049,35 | 146 345 049,35 | 123 579 333,05 | 123 579 333,05 |
|---|------|------|-------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до до управління освіти ДНЗ № 652, ДНЗ № 331

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|----|----|----|----|--|--|
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | ОД. | Звітність установ | 59 | 59 | 59 | 59 | | |
|---|---|-----|-------------------|----|----|----|----|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---|---|----|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | ОД | Звітність установ | 2 629 | 2 629 | 2 889 | 2 889 | 260 | 260 |
|---|---|----|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----|-------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до до управління освіти ДНЗ № 652, ДНЗ № 331 | | | | | | | | | |
| 3 | оргтехніка | ОД | Звітність установ | 337 | 337 | 381 | 381 | 44 | 44 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|-------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до до управління освіти ДНЗ № 652, ДНЗ № 331 | | | | | | | | | |
| 4 | побутова техніка | ОД | Звітність установ | 273 | 273 | 283 | 283 | 10 | 10 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|---|-------|----|-------------------|--|--|----|----|----|----|
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до до управління освіти ДНЗ № 652, ДНЗ № 331 | | | | | | | | | |
| 5 | меблі | ОД | Звітність установ | | | 48 | 48 | 48 | 48 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----|-------------------|----|----|----|----|---|---|
| 6 | спортивне обладнання | ОД | Звітність установ | 39 | 39 | 45 | 45 | 6 | 6 |
|---|----------------------|----|-------------------|----|----|----|----|---|---|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|--|------|----|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. | | | | | | | | | |
| 7 | інші | ОД | Звітність установ | 1 980 | 1 980 | 2 132 | 2 132 | 152 | 152 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до до управління освіти ДНЗ № 652, ДНЗ № 331 | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Розрахунок | 8 902,077 | 8 902,077 | 8 927,41 | 8 927,41 | 25,333 | 25,333 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до до управління освіти ДНЗ № 652, ДНЗ № 331 | | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн. | Розрахунок | 15 706,23 | 15 706,23 | 21 919,99 | 21 919,99 | 6 213,76 | 6 213,76 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до до управління освіти ДНЗ № 652, ДНЗ № 331 | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці меблів | грн. | Розрахунок | | | 16 470 | 16 470 | 16 470 | 16 470 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до до управління освіти ДНЗ № 652, ДНЗ № 331 | | | | | | | | | |
| 4 | середні витрати на придбання спортивного обладнання | грн. | Розрахунок | 26 382,146 | 26 382,146 | 26 957,78 | 26 957,78 | 575,634 | 575,634 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. | | | | | | | | | |
| 5 | середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | 11 497,8365 | 11 497,8365 | 68 642,14 | 68 642,14 | 57 144,3035 | 57 144,3035 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до до управління освіти ДНЗ № 652, ДНЗ № 331 | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
|---|---|-------|------------|-----|-----|-----|-----|--|--|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|----|-------------------|---|---|----|----|---|---|
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів дошкільної освіти | ОД | Звітність установ | 7 | 7 | 15 | 15 | 8 | 8 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| Відхилення за рахунок зміни мережі в діючих закладах дошкільної освіти | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка | ОСІБ | Звітність установ | 33 | 33 | 46 | 46 | 13 | 13 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|------------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| Відхилення за рахунок зміни мережі в діючих закладах дошкільної освіти | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік | ГРН. | Розрахунок | 10 242 | 10 242 | 673,42 | 673,42 | -9 568,58 | -9 568,58 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Відхилення за рахунок незначної кількості договорів позабюджетної інклюзії | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Вцілому аналіз виконання бюджетної програми за 2019 рік по КПКВК 4111010 "Дошкільна освіта" показав середню ефективність. Виконання програм забезпечується внаслідок підвищення інтенсивності та ефективності праці неуккомплектованого штату працівників, оперативності прийняття управлінських рішень, жорсткої економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат.

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослає ЛАГУТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

37448202_5
000013094

Виконання бюджетної програми за показниками 000013094 від 31.12.2020 23.25.02

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

- 4100000 (КІПЕК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4110000 (КІПЕК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4111010 (КІПЕК МБ) 0910 Надання дошкільної освіти (кодексу) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання дошкільної освіти

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|-------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Відатки (надані кредити) | 760 510,470 | 223 579,405 | 984 089,875 | 699 234,504 | 367 414,708 | 1 066 649,212 | -61 275,966 | 143 835,303 | 82 559,337 |
| в т.ч. | | 760 510,470 | 223 579,405 | 984 089,875 | 699 234,504 | 367 414,708 | 1 066 649,212 | -61 275,966 | 143 835,303 | 82 559,337 |
| 1.1. | Надання Дошкільної освіти | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Забезпечення створення належних умов для надан | 672 938,556 | 5 287,700 | 678 226,256 | 618 557,654 | 33 970,197 | 652 527,851 | -54 380,902 | 28 682,497 | -25 698,405 |
| Відхилення за рахунок осядання та ефективного використання енергосервісів, економія за рахунок проведення тендерних процедур. | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Забезпечення харчування дітей дошкільного вік | 48 894,117 | 70 154,100 | 119 048,217 | 44 377,216 | 24 097,900 | 68 475,116 | -4 516,901 | -46 056,200 | -50 573,101 |
| Зменшення кількості дітей за рахунок режиму карантину | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Забезпечення збереження об'єктів вартості на дош | 33 179,197 | 33 179,197 | 33 179,197 | 31 787,098 | | 31 787,098 | -1 392,099 | | -1 392,099 |
| Відхилення за рахунок осядання та ефективного використання енергосервісів, економія за рахунок проведення тендерних процедур. | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | Забезпечення надання приватного або корпорат | 5 160,600 | 5 160,600 | 5 160,600 | 4 481,558 | | 4 481,558 | -679,042 | | -679,042 |
| Збільшення кількості закладів, які надають повний пакет документів для отримання відстоювання | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. | Продавання обладнання та предметів довгостро | 31 082,420 | 31 082,420 | 31 082,420 | 157 953,408 | | 157 953,408 | 126 870,988 | | 126 870,988 |
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до до управління освіти ДНЗ № 652, ДНЗ № 331 | | | | | | | | | | |
| 1.1.6. | Здійснення заходів/реалізація проєктів з енерго | 24 847,250 | 24 847,250 | 24 847,250 | 24 656,393 | | 24 656,393 | -190,857 | | -190,857 |
| Економія яка склалася після проведення тендерних процедур | | | | | | | | | | |
| 1.1.7. | Проведення капітального ремонту приміщень та | 92 207,935 | 92 207,935 | 92 207,935 | 126 736,810 | | 126 736,810 | 34 528,875 | | 34 528,875 |
| Відхилення показника у зв'язку здійснення капітального ремонту КП "Житлоінвестбуд - УКБ" на благодійній основі, яка не планується | | | | | | | | | | |
| 1.1.8. | Забезпечення надання державної підтримки ос | 338 000 | 338 000 | 338 000 | 30 977 | | 30 977 | -307 023 | | -307 023 |
| Відхилення за рахунок зміни мережі п. д.ю.ч.х. закладах дошкільної освіти. | | | | | | | | | | |

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 | | 964,074 | | 964,074 | | X | |
| в т.ч. | | | X | | 964,074 | | 964,074 | | X | |
| 1.1 | інших надходжень | | X | | | | | | X | |
| 1.2 | інших надходжень | | X | | | | | | X | |
| 2 | Надходження | 414 389,568 | | 414 389,568 | 358 648,751 | | 358 648,751 | -55 740,807 | | -55 740,807 |
| в т.ч. | | 414 389,568 | | 414 389,568 | 358 648,751 | | 358 648,751 | -55 740,807 | | -55 740,807 |
| 2.1 | власні надходження | 266 651,963 | | 266 651,963 | 231 350,805 | | 231 350,805 | -35 301,148 | | -35 301,148 |
| 2.2 | надходження позик | | | | | | | | | |
| 2.3 | повернення кредитів | 147 737,605 | | 147 737,605 | 127 297,947 | | 127 297,947 | -20 439,658 | | -20 439,658 |
| 2.4 | інші надходження | | | | | | | | | |
| 3 | Залишок на кінець року | | | | 1 696,017 | | 1 696,017 | | | 1 696,017 |
| в т.ч. | | | | | 1 696,017 | | 1 696,017 | | | 1 696,017 |
| 3.1 | власних надходжень | | | | | | | | | |
| 3.2 | інших надходжень | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено паспорт бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| Забезпечили створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в 1 комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг влатів за формульним розрахунком, грн | 672 938 556,00 | 5 287 700,00 | 678 226 256,00 | 618 557 654,43 | 33 970 196,77 | 652 527 851,20 | -54 380 901,57 | 28 682 496,77 | -25 698 404,80 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок осядання та ефективного використання енергосервісів, економія за рахунок проведення тендерних процедур. | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість закладів дошкільної освіти, од | 59 00 | 39 00 | 61 00 | 61 00 | | 61 00 | 2 00 | | 2 00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відкриття після реконструкції ЗДО № 345, 741 | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість груп, од | 704,00 | 704,00 | 704,00 | 716,00 | | 716,00 | 12,00 | | 12,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відкриття після реконструкції ЗДО № 345, 741 | | | | | | | | | | |
| 4 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од | 4 402,79 | 4 402,79 | 4 402,79 | 4 457,10 | | 4 457,10 | 54,31 | | 54,31 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Збільшення кількості працівників за рахунок зменшення вакансій та розширення мережі | | | | | | | | | | |
| 5 | всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ | 3 905,00 | 3 905,00 | 3 905,00 | 4 075,80 | | 4 075,80 | 170,80 | | 170,80 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Збільшення кількості працівників за рахунок зменшення вакансій та розширення мережі | | | | | | | | | | |
| 6 | жінок, ОСІБ | 3 603,00 | 3 603,00 | 3 603,00 | 3 734,25 | | 3 734,25 | 131,25 | | 131,25 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Збільшення кількості працівників за рахунок зменшення вакансій та розширення мережі | | | | | | | | | | |
| 7 | чоловіків, ОСІБ | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 341,55 | | 341,55 | 39,55 | | 39,55 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Збільшення кількості працівників за рахунок зменшення вакансій та розширення мережі | | | | | | | | | | |
| 8 | збільшення кількості працівників за рахунок зменшення вакансій та розширення мережі | 204 993,40 | 204 993,40 | 204 993,40 | 204 993,40 | | 204 993,40 | | | |
| Збільшення кількості працівників за рахунок зменшення вакансій та розширення мережі | | | | | | | | | | |
| 9 | оплачувальна площа приміщень, М.КВ | 202 624,10 | 202 624,10 | 202 624,10 | 202 624,10 | | 202 624,10 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| продукту | | 35 977,00 | 35 977,00 | 35 977,00 | 35 855,00 | | 35 855,00 | -122,00 | | -122,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок зменшення рішень народжуваності | | | | | | | | | | |
| 2 | завлада дошкільної освіти, з них: ОСІБ | 16 459,00 | 16 459,00 | 16 459,00 | 16 077,00 | | 16 077,00 | -382,00 | | -382,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Відхилення за рахунок не відкриття ЗДО № 741 та не повністю розгорнута мережа по ЗДО №№ 652, 345 | | | | | 7 892,00 | 316,00 | 316,00 |
| 3 - дівчинки, ОСІБ | | 7 576,00 | | | 7 892,00 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок міграції населення | | | | | 8 185,00 | -688,00 | -688,00 |
| 4 - хлопчики, ОСІБ | | 8 883,00 | | | 8 185,00 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок не відкриття ЗДО № 741 та не повністю розгорнута мережа по ЗДО №№ 652, 345 | | | | | | | |
| Середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклад дошкільної освіти, з них у: | | | | | 2 738,00 | 13,00 | 13,00 |
| 5 ОСІБ | | 2 725,00 | | | 2 738,00 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення після реконструкції ЗДО № 345, 741 | | | | | 2 431,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6 - групах загального розвитку, ОСІБ | | 2 416,00 | | | 2 431,00 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відкриття після реконструкції ЗДО № 345, 741 | | | | | 284,00 | -9,00 | -9,00 |
| 7 - санаторних групах, ОСІБ | | 293,00 | | | 284,00 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок не повністю розгорнутої мережі по ЗДО №№ 652 | | | | | 23,00 | 7,00 | 7,00 |
| 8 - спеціальних групах, ОСІБ | | 16,00 | | | 23,00 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відкриття після реконструкції ЗДО № 345, 741 | | | | | 13 338,00 | -386,00 | -386,00 |
| Середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: | | | | | 13 338,00 | | |
| 9 них у: | | | | | | | |
| ОСІБ | | 13 724,00 | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок не відкриття ЗДО № 741 та не повністю розгорнута мережа по ЗДО №№ 652, 345 | | | | | 11 349,00 | -349,00 | -349,00 |
| 10 - групах загального розвитку, ОСІБ | | 11 698,00 | | | 11 349,00 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок не відкриття ЗДО № 741 та не повністю розгорнута мережа по ЗДО №№ 652, 345 | | | | | 1 300,00 | -28,00 | -28,00 |
| 11 - санаторних групах, ОСІБ | | 1 328,00 | | | 1 300,00 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок не відкриття ЗДО № 741 та не повністю розгорнута мережа по ЗДО №№ 652, 345 | | | | | 689,00 | -9,00 | -9,00 |
| 12 - спеціальних групах, ОСІБ | | 698,00 | | | 689,00 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок не відкриття ЗДО № 741 та не повністю розгорнута мережа по ЗДО №№ 652, 345 | | | | | | | |
| контигент дітей станом на 01 січня року, що перебуває плановою бюджетною періоду, який враховано при формулюю сумарному обсягу | | | | | 16 113,00 | 15 810,00 | -303,00 |
| 13 відвідали не дошкільну освіту, з них, ОСІБ | | 16 113,00 | | | 16 113,00 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Планова кількість дітей відповідає статистичним даним станом на 01.01.2020 року | | | | | 2 734,00 | 115,00 | 115,00 |
| 14 - діти раннього віку, у тому числі, ОСІБ | | 2 619,00 | | | 2 734,00 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок збільшення населення району дітей ясельного віку | | | | | 2 408,00 | 98,00 | 98,00 |
| 15 - в групах загального розвитку, ОСІБ | | 2 310,00 | | | 2 408,00 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок збільшення населення району дітей ясельного віку | | | | | | | |
| 16 - в санаторних групах, ОСІБ | | 289,00 | | | 301,00 | 12,00 | 12,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок збільшення населення району дітей ясельного віку | | | | | 25,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17 - в спеціальних групах, ОСІБ | | 20,00 | | | 25,00 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок збільшення населення району дітей ясельного віку | | | | | 13 076,00 | -418,00 | -418,00 |
| 18 - діти передшкільного віку, у тому числі, ОСІБ | | 13 494,00 | | | 13 076,00 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Планова кількість дітей відповідає статистичним даним станом на 01.01.2019 року, а фактична кількість - на 01.01.2020 року | | | | | 11 134,00 | -377,00 | -377,00 |
| 19 - в групах загального розвитку, ОСІБ | | 11 511,00 | | | 11 511,00 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Планова кількість дітей відповідає статистичним даним станом на 01.01.2019 року, а фактична кількість - на 01.01.2020 року | | | | | 1 265,00 | -26,00 | -26,00 |
| 20 - в санаторних групах, ОСІБ | | 1 291,00 | | | 1 265,00 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Планова кількість дітей відповідає статистичним даним станом на 01.01.2019 року, а фактична кількість - на 01.01.2020 року | | | | | 677,00 | -15,00 | -15,00 |
| 21 - в спеціальних групах, ОСІБ | | 692,00 | | | 677,00 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Планова кількість дітей відповідає статистичним даним станом на 01.01.2019 року, а фактична кількість - на 01.01.2020 року | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| Середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує | | 40 885,75 | 321,27 | 41 207,02 | 38 474,69 | -2 411,06 | -2 732,33 |
| 1 заклад дошкільної освіти, з них: | | | | | | | |
| ГРН | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | 38 474,69 | -2 411,06 | -2 732,33 |
| 2 - на 1 дівчинку, ГРН | | 40 885,75 | 321,27 | 41 207,02 | 38 474,69 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | 38 474,69 | -2 411,06 | -2 732,33 |
| 3 - на 1 хлопчика, ГРН | | 40 885,75 | 321,27 | 41 207,02 | 38 474,69 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | 42 722,30 | -3 036,99 | -3 036,99 |
| 4 - на 1 дитину раннього віку в рік, з них у: | | | | | | | |
| ГРН | | 45 759,29 | | 45 759,29 | 42 722,30 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | 46 192,71 | -2 895,01 | -2 895,01 |
| 5 ГРН, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: | | 49 087,72 | | 49 087,72 | 46 192,71 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | 44 443,87 | -2 785,13 | -2 785,13 |
| 6 - в групах загального розвитку, ГРН | | 47 229,00 | | 47 229,00 | 44 443,87 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | 57 777,05 | -3 620,66 | -3 620,66 |
| 7 - санаторних групах, ГРН | | 61 397,71 | | 61 397,71 | 57 777,05 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | 97 776,43 | -6 127,29 | -6 127,29 |
| 8 - спеціальних групах, ГРН | | 103 903,72 | | 103 903,72 | 97 776,43 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | 40 354,06 | -2 528,83 | -2 528,83 |
| 9 у: | | | | | | | |
| ГРН, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них | | 42 882,89 | | 42 882,89 | 40 354,06 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | 37 036,83 | -2 320,95 | -2 320,95 |
| 10 - в групах загального розвитку, ГРН | | 39 357,78 | | 39 357,78 | 37 036,83 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | 48 182,30 | -2 981,83 | -2 981,83 |
| 11 - санаторних групах, ГРН | | 51 164,13 | | 51 164,13 | 48 182,30 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | 81 479,77 | -5 106,02 | -5 106,02 |
| 12 - спеціальних групах, ГРН | | 86 585,79 | | 86 585,79 | 81 479,77 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | 38 393,88 | -2 406,00 | -2 406,00 |
| 13 (формульний розрахунок, з них, ГРН, середні витрати на 1 дитину в рік за | | 40 799,88 | | 40 799,88 | 38 393,88 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | 41 350,16 | -2 591,25 | -2 591,25 |
| 14 - в групах загального розвитку, ГРН | | 43 941,41 | | 43 941,41 | 41 350,16 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | 53 755,20 | -3 368,63 | -3 368,63 |
| 15 - санаторних групах, ГРН | | 57 123,83 | | 57 123,83 | 53 755,20 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | | | | | |
| 16 | - спеціальних група, ГРН | 96 671,10 | 96 671,10 | 91 037,14 | -5 633,96 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | | | | | |
| | - на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у: | | | | | | | | |
| 17 | ГРН, | 39 818,40 | 39 818,40 | 37 497,81 | -2 320,59 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | | | | | |
| | 18 - група загального розвитку, ГРН | 36 617,84 | 36 617,84 | 34 483,76 | -2 134,08 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | | | | | |
| | 19 - санаторних групах, ГРН, | 47 603,19 | 47 603,19 | 44 828,89 | -2 774,30 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | | | | | |
| | 20 - спеціальних групах, ГРН | 80 559,25 | 80 559,25 | 75 864,28 | -4 694,97 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | | | | | |
| | 21 - дитячі відділення, ДНП | 2 057 375,00 | 2 057 375,00 | 1 231 021,00 | -826 354,00 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок режиму карантину | | | | | | | | | |
| | 22 - Середня наповненість груп, ОСІБ | 23,00 | 23,00 | 22,00 | -1,00 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок режиму карантину | | | | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| рівень охоплення дітей дошкільною освітою, | | | | | | | | | |
| 1 | ВІДС, | 46,00 | 46,00 | 46,00 | | | | | |
| Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою | | | | | | | | | |
| 2 | до попереднього року, ВІДС, | 59,00 | 59,00 | 55,00 | -4,00 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок режиму карантину | | | | | | | | | |
| | 3 - кількість літ відвідування, ДНП | 125,00 | 125,00 | 80,00 | -45,00 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок режиму карантину | | | | | | | | | |
| 2 Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 обсяг видатків на оплату харчування, ГРН, | | | | | | | | | |
| | 48 894 117,00 | 70 154 100,00 | 119 048 217,00 | 44 377 216,37 | 24 097 900,00 | 68 475 116,37 | -4 516 900,63 | -46 056 200,00 | -50 573 100,63 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Зменшення кількості дітей за рахунок режиму карантину | | | | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | | | |
| 1 середньорічна кількість дітей, що харчуються, з | | | | | | | | | |
| | 1, н.к., ОСІБ | 16 307,00 | 16 307,00 | 15 861,00 | -446,00 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Зменшення кількості дітей за рахунок режиму карантину | | | | | | | | | |
| 21 | дівчинки, ОСІБ | 7 686,00 | 7 686,00 | 7 907,00 | 221,00 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Вплив демографічних чинників | | | | | | | | | |
| 31 | хлопчики, ОСІБ | 8 621,00 | 8 621,00 | 7 849,00 | -772,00 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Зменшення кількості дітей за рахунок режиму карантину | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН, | 2 998 35 | 4 302,08 | 7 300,43 | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Економія яка сплилася після проведення тендерних процедур | | | | | | | | | |
| 2 | Діто-дні харчування, ГРН | 2 038 375,00 | 2 038 375,00 | 1 231 021,00 | -807 354,00 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Зменшення кількості дітей за рахунок режиму карантину | | | | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| рівень охоплення дітей, які харчуються до | | | | | | | | | |
| | загальної кількості дітей, що відвідують | 95,00 | 95,00 | 99,00 | 4,00 | | | | |
| 1, комунальні заклади дошкільної освіти, ВІДС, | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Збільшення кількості дітей пільгових категорій | | | | | | | | | |
| | Динаміка охоплення дітей, які харчуються до | 96,00 | 96,00 | 96,00 | | | | | |
| 2 | попереднього року, ВІДС, | 125,00 | 125,00 | 80,00 | -45,00 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні, ніж у попередньому | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 обсяг видатків за рахунок цільового фонду | | | | | | | | | |
| | 33 179 197,00 | 33 179 197,00 | 31 787 098,10 | 31 787 098,10 | -1 392 098,90 | | | | |
| 1 впривноження, з них на, ГРН | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок осядного та ефективного використання енергосервісів, економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | | | | | |
| | 23 179 197,00 | 31 787 098,10 | 31 787 098,90 | -1 392 098,90 | | | | | |
| 2 інші видатки, ГРН, | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок осядного та ефективного використання енергосервісів, економія за рахунок проведення тендерних процедур | | | | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | | | |
| 1 середньорічна кількість дітей, що фінансується | | | | | | | | | |
| | За рахунок цільового фонду впривноження, з | 16 459,00 | 16 459,00 | 16 077,00 | -382,00 | | | | |
| 1 | н.к., ОСІБ | 16 459,00 | 16 459,00 | 16 077,00 | -382,00 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок не відкриття ЗДО № 741 та не повністю розгорнута мережа по ЗДО №№ 652, 345 | | | | | | | | | |
| 2 | Діти раннього віку, тому числі, ОСІБ | 2 657,00 | 2 657,00 | 2 738,00 | 81,00 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Відкриття після реконструкції ЗДО № 345, 741 | | | | | | | | | |
| 3 | - в групах загального розвитку, ОСІБ | 2 345,00 | 2 345,00 | 2 431,00 | 86,00 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Відкриття після реконструкції ЗДО № 345, 741 | | | | | | | | | |
| | 4 - в санаторних групах, ОСІБ | 289,00 | 289,00 | 284,00 | -5,00 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Відкриття після реконструкції ЗДО № 345, 741 | | | | | | | | | |
| 5 | - в спеціальних групах, ОСІБ | 23,00 | 23,00 | 23,00 | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| 6 | - діти передшкільного віку, тому числі, ОСІБ | 13 802,00 | 13 802,00 | 13 338,00 | -464,00 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок не відкриття ЗДО № 741 та не повністю розгорнута мережа по ЗДО №№ 652, 345 | | | | | | | | | |
| 7 | - в групах загального розвитку, ОСІБ | 11 811,00 | 11 811,00 | 11 349,00 | -462,00 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок не відкриття ЗДО № 741 та не повністю розгорнута мережа по ЗДО №№ 652, 345 | | | | | | | | | |
| 8 | - в санаторних групах, ОСІБ | 1 298,00 | 1 298,00 | 1 300,00 | 2,00 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Відкриття після реконструкції ЗДО № 345, 741 | | | | | | | | | |
| 9 | - в спеціальних групах, ОСІБ | 683,00 | 683,00 | 689,00 | 6,00 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок не повністю розгорнутої мережі по ЗДО №№ 652, 345 | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 дитину в рік, з них, ГРН, | 2 015,87 | 2 015,87 | 1 977,18 | -38,69 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Економія яка сплилася після проведення тендерних процедур | | | | | | | | | |
| 2 | - на 1 дитину раннього віку в рік, з них у, ГРН, | 2 299,32 | 2 299,32 | 1 176,30 | -1 123,02 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |
| Економія яка сплилася після проведення тендерних процедур | | | | | | | | | |
| | 3 - група загального розвитку, ГРН, | 2 211,36 | 2 211,36 | 2 168,92 | -42,44 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками | | | | | | | | | |

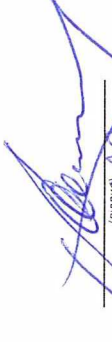
| | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Економія яка склалася після проведення тендерних процедур | | 2 876,20 | 2 821,00 | 2 821,00 | -55,20 |
| 4 - санаторних групх, ГРН. | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія яка склалася після проведення тендерних процедур | | 4 864,58 | 4 771,22 | 4 771,22 | -93,36 |
| 3 - спеціальних групх, ГРН. | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія яка склалася після проведення тендерних процедур | | 1 560,84 | 1 530,88 | 1 530,88 | -29,96 |
| на 1 дитину середньозначного віку в рік, з них у: | | | | | |
| 6 ГРН. | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія яка склалася після проведення тендерних процедур | | 1 431,96 | 1 404,48 | 1 404,48 | -27,48 |
| 7 - групх загального розвитку, ГРН. | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія яка склалася після проведення тендерних процедур | | 1 861,55 | 1 825,82 | 1 825,82 | -35,73 |
| 8 - санаторних групх, ГРН. | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія яка склалася після проведення тендерних процедур | | 3 150,03 | 3 089,57 | 3 089,57 | -60,46 |
| 9 - спеціальних групх, ГРН. | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія яка склалася після проведення тендерних процедур | | | | | |
| Економія яка склалася після проведення тендерних процедур | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | |
| Відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вивченою в порівнянні до попереднього року, ВІДС. | | | | | |
| Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільного освіти в розмірі базового фінансового віку | | | | | |
| 4 Нормативу бюджетної забезпеченості | | | | | |
| затрат | | | | | |
| Кількість приватних або корпоративних закладів | | 9,00 | 12,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1 дошкільної освіти, од. | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Збільшилась кількість закладів, які наділи повний пакет документів для отримання відшкодування | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | |
| Кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, ОСІБ | | 321,00 | 500,00 | 179,00 | 179,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Збільшилась кількість закладів, які наділи повний пакет документів для отримання відшкодування | | | | | |
| Кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового віку | | 141,00 | 311,00 | 170,00 | 170,00 |
| 2 бюджетної забезпеченості, ОСІБ | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Збільшилась кількість закладів, які наділи повний пакет документів для отримання відшкодування | | | | | |
| ефективності | | | | | |
| 1 середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН. | | 36 600,00 | 19 829,90 | 16 770,10 | -16 770,10 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Відхилення за рахунок коливань щомісячної кількості дітей | | | | | |
| 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. | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Збільшилась кількість закладів, які наділи повний пакет документів для отримання відшкодування | | 44,00 | 62,00 | 18,00 | 18,00 |
| 5 Здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | | | | |
| затрат | | | | | |
| Обсяг видатків на реалізацію заходів з обсягів встановленого енергозберігаючого | | 24 847 250,00 | 24 656 392,62 | 190 857,38 | -190 857,38 |
| 1 іобладання, ГРН. | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія яка склалася після проведення тендерних процедур | | 999 600,00 | 999 600,00 | 999 600,00 | -627,52 |
| 2 - заміна вікон, ГРН. | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія яка склалася після проведення тендерних процедур | | 23 847 650,00 | 23 657 420,14 | 190 229,86 | -190 229,86 |
| 3 - капітальний ремонт фасаду, ГРН. | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія яка склалася після проведення тендерних процедур | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | |
| 1 кількість заходів з енергозбереження, Од. | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 площа приміщень, яку планується утеплити, з | | | | | |
| 3 - н.м., М.КВ. | | | | | |
| 2021,74 | | 221,74 | 221,74 | 221,74 | |
| 13 418,92 | | 13 418,92 | 13 418,92 | 13 418,92 | |
| 4 - капітальний ремонт фасаду, М.КВ. | | | | | |
| ефективності | | | | | |
| 1 середні витрати на проведення одного заходу з | | 12 423 625,00 | 12 328 196,31 | 95 428,69 | -95 428,69 |
| 1 енергозбереження, ГРН. | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія яка склалася після проведення тендерних процедур | | 1 852,47 | 1 852,24 | 20,23 | -20,23 |
| 2 приміщення, з н.м., ГРН. | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія яка склалася після проведення тендерних процедур | | 4 508,00 | 4 505,17 | 2,83 | -2,83 |
| 3 - заміна вікон, ГРН. | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія яка склалася після проведення тендерних процедур | | 1 777,17 | 1 762,99 | 14,18 | -14,18 |
| 4 - капітальний ремонт фасаду, ГРН. | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія яка склалася після проведення тендерних процедур | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 1 енергозбереження, ГРН. | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | |
| Обсяг очікуваної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергононів | | | | | |
| Внаслідок реалізації заходів з | | | | | |
| 1 енергозбереження, ГРН. | | | | | |
| 6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | |
| затрат | | | | | |
| Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з н.м., ГРН. | | 92 207 935,00 | 92 207 935,00 | 34 528 874,95 | 34 528 874,95 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Відхилення показника у зв'язку здійснення капітального ремонту КТ "Житлопобудова - УКБ" на благодійній основі, яка не планується | | | | | |
| 2 - капітальний ремонт кровель (дахів), ГРН. | | 2 234 347,00 | 1 467 919,12 | 766 427,88 | -766 427,88 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Відхилення показника у зв'язку з виконання інших робіт | | | | | |
| 3 - капітальний ремонт інших приміщень, ГРН. | | 78 598 628,00 | 78 598 628,00 | 35 449 486,02 | 35 449 486,02 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Відхилення показника у зв'язку здійснення капітального ремонту КТ "Житлопобудова - УКБ" на благодійній основі, яка не планується | | | | | |
| 4 - спортивних майданчиків, ГРН. | | 7 011 440,00 | 6 891 594,59 | 119 845,41 | -119 845,41 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія яка склалася після проведення тендерних процедур | | 4 363 520,00 | 4 329 182,22 | 34 337,78 | -34 337,78 |
| 5 - капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН. | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія яка склалася після проведення тендерних процедур | | 548 818,00 | 208 106,40 | 340 711,60 | -340 711,60 |
| загальна площа приміщень установ (закладів), | | | | | |
| 6 М.КВ. | | 28 513,02 | 28 513,02 | 28 513,02 | |
| площа, яка потребує капітального ремонту. | | | | | |
| 7 М.КВ. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| ПРОДУКТУ | кількість установ (заплановано), в яких проведено | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 1 236,42 |
| 1 | капітальний ремонт. ОД. | 14 181,04 | 14 181,04 | 15 417,46 | 1 236,42 | 1 236,42 |
| 2 | інш., М.КВ. | 2 916,67 | 2 916,67 | 3 179,79 | -1 660,21 | -1 660,21 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення показника у зв'язку здійснення капітального ремонту КП "Житлопобудова" - УКБ" на благодійній основі, яка не планується | | | | | | |
| 3 | капітальний ремонт обладнання гроових та інших об'єктів. кв. м. | 4 840,00 | 4 840,00 | 3 179,79 | 3 179,79 | -1 660,21 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| 4 | капітальний ремонт покривель (дахів), кв. м. | 12 234,32 | 12 234,32 | 12 235,61 | 12 235,61 | 1,29 |
| Відхилення показника у зв'язку з змінами у розпорядженні на виконання інших робіт | | | | | | |
| 5 | капітальний ремонт інших приміщень кв. м. | 6 424,44 | 6 424,44 | 9 321,00 | 2 896,56 | 2 896,56 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення показника у зв'язку здійснення капітального ремонту КП "Житлопобудова" - УКБ" на благодійній основі, яка не планується | | | | | | |
| 6 | капітальний ремонт. од. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі. ГРН. | 461,64 | 461,64 | 461,64 | 461,64 | 0,00 |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі. ГРН. | 12 234,32 | 12 234,32 | 12 235,61 | 12 235,61 | 1,29 |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту обладнання гроових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі. ГРН. | 2 403,92 | 2 403,92 | 2 362,83 | 2 362,83 | -41,09 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Економія яка сформувалася після проведення тендерних процедур | | | | | | |
| 4 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів. ГРН. | -1 454 506,67 | -1 454 506,67 | -1 443 060,74 | -1 443 060,74 | 11 445,93 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Економія яка сформувалася після проведення тендерних процедур | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту. ВЛС. | 98,00 | 98,00 | 54,00 | 54,00 | -44,00 |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту. ВЛС. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 3 | рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів річної економії бюджетних коштів отриманої задачі проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо). ГРН. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до управління освіти ДНЗ № 652. ДНЗ № 331 | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | |
| 1 | обсяг видачів для придбання обладнання та предметів довозастрокового користування (у розрізі видів). ГРН. | 31 082 420,00 | 31 082 420,00 | 157 953 408,35 | 126 870 988,35 | 126 870 988,35 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до управління освіти ДНЗ № 652. ДНЗ № 331 | | | | | | |
| 2 | орґтехніка. грн. | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 401 343,00 | 401 343,00 | 401 343,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| 3 | побутова техніка. грн. | 4 287 800,00 | 4 287 800,00 | 6 203 356,00 | 1 915 556,00 | 1 915 556,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до управління освіти ДНЗ № 652. ДНЗ № 331 | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до управління освіти ДНЗ № 652. ДНЗ № 331 | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до управління освіти ДНЗ № 652. ДНЗ № 331 | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД. | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 260,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довозастрокового користування (у розрізі їх видів). ОД. | 2 629,00 | 2 629,00 | 2 889,00 | 2 889,00 | 260,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до управління освіти ДНЗ № 652. ДНЗ № 331 | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до управління освіти ДНЗ № 652. ДНЗ № 331 | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, ОД. | 273,00 | 273,00 | 283,00 | 10,00 | 10,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довозастрокового користування (у розрізі їх видів). ОД. | 2 629,00 | 2 629,00 | 2 889,00 | 2 889,00 | 260,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до управління освіти ДНЗ № 652. ДНЗ № 331 | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до управління освіти ДНЗ № 652. ДНЗ № 331 | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | |
| 1 | орґтехніка. ОД. | 337,00 | 337,00 | 381,00 | 44,00 | 44,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до управління освіти ДНЗ № 652. ДНЗ № 331 | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до управління освіти ДНЗ № 652. ДНЗ № 331 | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці орґтехніки. грн. | 8 902,08 | 8 902,08 | 8 927,41 | 25,33 | 25,33 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до управління освіти ДНЗ № 652. ДНЗ № 331 | | | | | | |
| 2 | середні витрати на придбання одиниць побутової техніки. грн. | 15 706,23 | 15 706,23 | 21 919,99 | 6 213,76 | 6 213,76 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до управління освіти ДНЗ № 652. ДНЗ № 331 | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до управління освіти ДНЗ № 652. ДНЗ № 331 | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці меблів. грн. | 8 902,08 | 8 902,08 | 8 927,41 | 25,33 | 25,33 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до управління освіти ДНЗ № 652. ДНЗ № 331 | | | | | | |
| 2 | середні витрати на придбання спортивного обладнання. грн. | 26 382,15 | 26 382,15 | 26 957,78 | 575,63 | 575,63 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до управління освіти ДНЗ № 652. ДНЗ № 331 | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету). грн. | 11 497,84 | 11 497,84 | 68 642,14 | 57 144,30 | 57 144,30 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до управління освіти ДНЗ № 652. ДНЗ № 331 | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком. ВЛС. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком. ВЛС. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків. Та передачі до управління освіти ДНЗ № 652. ДНЗ № 331 | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | |
| 1 | кількість закладів дошкільної освіти. од. | 7,00 | 7,00 | 15,00 | 8,00 | 8,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| рівень опалення дітей дошкільною освітою, ВІДС. | 74,00 | | 74,00 | 46,00 | | 46,00 | -37,8 | |
| динаміка опалення дітей дошкільною освітою до попереднього року, ВІДС. | 95,00 | | 95,00 | 55,00 | | 55,00 | -42,1 | |
| кількість днів видавдування, ДНІВ | 121,00 | | 121,00 | 80,00 | | 80,00 | -33,9 | |
| Придбання обладнання та предметів догосподарськового користування | | 3 125,423 | 3 125,423 | | | | -100,000 | -100,000 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | |
| спортивне обладнання, ГРН | | 733 404,00 | 733 404,00 | | 1 213 100,00 | 1 213 100,00 | 65,4 | 65,4 |
| обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів), ГРН | 3 125 423,83 | | 3 125 423,83 | | ##### | ##### | 4 953,8 | 4 953,8 |
| орутехніка, ГРН | 287 931,00 | | 287 931,00 | | 3 401 343,00 | 3 401 343,00 | 1 081,3 | 1 081,3 |
| побутова техніка, грн. | | | | | 6 203 356,00 | 6 203 356,00 | | |
| мебл., грн. | | | | | 790 560,00 | 790 560,00 | | |
| інші, грн. | 2 104 087,83 | | 2 104 087,83 | | ##### | ##### | 6 855,3 | 6 855,3 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | |
| спортивне обладнання, ОД | 19,00 | | 19,00 | | 45,00 | 45,00 | 136,8 | 136,8 |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД | 18,00 | | 18,00 | | 59,00 | 59,00 | 227,8 | 227,8 |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД | 194,00 | | 194,00 | | 2 889,00 | 2 889,00 | 1 389,2 | 1 389,2 |
| орутехніка, ОД | 17,00 | | 17,00 | | 381,00 | 381,00 | 2 141,2 | 2 141,2 |
| побутова техніка, ОД | | | | | 283,00 | 283,00 | | |
| мебл., ОД | | | | | 48,00 | 48,00 | | |
| інші, ОД | 158,00 | | 158,00 | | 2 132,00 | 2 132,00 | 1 249,4 | 1 249,4 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | |
| середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн. | 38 600,21 | | 38 600,21 | | 26 957,78 | 26 957,78 | -30,2 | -30,2 |
| середні витрати на придбання одиниці меблів, грн. | | | | | 16 470,00 | 16 470,00 | | |
| середні витрати на придбання одиниці орутехніки, грн. | 16 937,12 | | 16 937,12 | | 8 927,41 | 8 927,41 | -47,3 | -47,3 |
| середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн. | | | | | 21 919,99 | 21 919,99 | | |
| середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн. | 13 317,01 | | 13 317,01 | | 68 642,14 | 68 642,14 | 415,4 | 415,4 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС | | | | | 100,00 | 100,00 | 354,5 | 354,5 |
| Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та опалення дітей | | | | | 618 557,654 | 33 970,197 | 652 527,851 | |
| Забезпечити харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | | 35 779,100 | 52 246,149 | 88 025,249 | 44 377,216 | 24 097,900 | 68 475,116 | 24,030 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | |
| обсяг витратів на оплату харчування, ГРН | 35 779 100,00 | 52 246 149,18 | 88 025 249,18 | 44 377 216,37 | 24 097 900,00 | 68 475 116,37 | 24,0 | -22,2 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | |
| середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них: ОСІБ | 15 579,00 | | 15 579,00 | 15 861,00 | | 15 861,00 | 1,8 | 1,8 |
| - дітки, ОСІБ | 6 387,00 | | 6 387,00 | 7 907,00 | | 7 907,00 | 23,8 | 23,8 |
| - хлопчики, ОСІБ | 9 192,00 | | 9 192,00 | 7 849,00 | | 7 849,00 | -14,6 | -14,6 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | |
| середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН | 2 451,00 | 3 544,00 | 5 985,00 | 2 797,88 | 1 519,32 | 4 317,20 | 14,2 | -57,1 |
| середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН | 1 880 019,00 | | 1 880 019,00 | 1 231 021,00 | | 1 231 021,00 | -34,5 | -34,5 |
| літо-дні харчування, ГРН | | | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | |
| рівень опалення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, ГРН | 95,00 | | 95,00 | 99,00 | | 99,00 | 4,2 | 4,2 |
| динаміка опалення дітей, які харчуються до попереднього року, ВІДС. | 96,00 | | 96,00 | 96,00 | | 96,00 | | |
| кількість днів харчування, ДНІВ | 121,00 | | 121,00 | 80,00 | | 80,00 | -33,9 | -33,9 |
| 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 | | | | | 31 787,098 | 31 787,098 | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | |
| обсяг витратів за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на: ГРН | | | | | 31 787 098,10 | 31 787 098,10 | | |
| інші витратки, ГРН | | | | | 31 787 098,10 | 31 787 098,10 | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | |
| середньорічна кількість дітей, що finansується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них: ОСІБ | | | | | | | | |
| - діти раннього віку, у тому числі: ОСІБ | 16 077,00 | | 16 077,00 | 16 077,00 | | 16 077,00 | | |
| - в групах загального розвитку, ОСІБ | 2 738,00 | | 2 738,00 | 2 738,00 | | 2 738,00 | | |
| - в спеціальних групах, ОСІБ | 2 431,00 | | 2 431,00 | 2 431,00 | | 2 431,00 | | |
| - діти передшкільного віку, у тому числі: ОСІБ | 284,00 | | 284,00 | 284,00 | | 284,00 | | |
| - в спеціальних групах, ОСІБ | 23,00 | | 23,00 | 23,00 | | 23,00 | | |
| - в групах загального розвитку, ОСІБ | 13 338,00 | | 13 338,00 | 13 338,00 | | 13 338,00 | | |
| - в санаторних групах, ОСІБ | 11 349,00 | | 11 349,00 | 11 349,00 | | 11 349,00 | | |
| - в спеціальних групах, ОСІБ | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | | |
| - в спеціальних групах, ОСІБ | 689,00 | | 689,00 | 689,00 | | 689,00 | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | |
| середні витрати на 1 дитину в рік, з них, ГРН | | | 1 977,18 | 1 977,18 | | 1 977,18 | | |
| - на 1 дитину раннього віку в рік, з них у: ГРН | | | 1 176,30 | 1 176,30 | | 1 176,30 | | |
| - в групах загального розвитку, ГРН | | | 2 168,92 | 2 168,92 | | 2 168,92 | | |
| - санаторних групах, ГРН | | | 2 821,00 | 2 821,00 | | 2 821,00 | | |
| - спеціальних групах, ГРН | | | 4 771,22 | 4 771,22 | | 4 771,22 | | |
| - на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у: ГРН | | | 1 530,88 | 1 530,88 | | 1 530,88 | | |
| - в групах загального розвитку, ГРН | | | 1 404,48 | 1 404,48 | | 1 404,48 | | |

Горислості бюджетної програм
Стандарткове забезпечення діяльності закладів Дошкільної освіти Дарницького району міста Києва.
довгострокових наслідків бюджетної програми

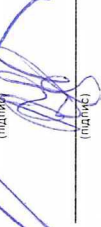
Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ім'я, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

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

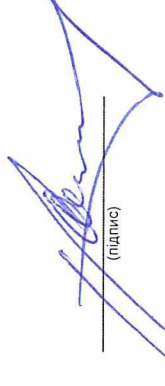
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|---|---|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність | 5 | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Підпрограма 1: Дошкільна освіта | X | X | | | |
| 1.1 | Напрямы 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 225,00 | | | | |
| 1.2 | Напрямы 2: Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | 219,15 | | | | |
| 1.3 | Напрямы 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 | 237,39 | | | | |
| 1.4 | Напрямы 4: Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | 250,00 | | | | |
| 1.5 | Напрямы 5: Придбання обладнання та предметів дозастрокового користування | 225,00 | | | | |
| 1.6 | Напрямы 6: Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | 225,70 | | | | |
| 1.7 | Напрямы 7: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 214,40 | | | | |
| 1.8 | Напрямы 8: Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 250,00 | | | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 228,66 | | | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 228,66 | | | | |

1. Заняченістю від підпрограми та напрямки, 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)

Yрослав ЛАГУТА
(Ініціал/Ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМІШНИК
(Ініціал/Ініціал, прізвище)