

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000 (код. Програмної класифікації) виплатів та кредитування місцевим бюджетом	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування основного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2. 4310000 (код. Програмної класифікації) виплатів та кредитування місцевим бюджетом	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3. 4311010 (код. Програмної класифікації) виплатів та кредитування місцевим бюджетом	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

### 5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок виплатів, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та нагрями 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	
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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	694 670 000,00		694 670 000,00	689 609 447,09		689 609 447,09	-5 060 552,91		-5 060 552,91
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	95 445 300,00		95 445 300,00	54 873 981,69		54 873 981,69		-40 571 318,31	-40 571 318,31
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок виплатів, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	113 357 929,00	6 564 800,00	119 922 729,00	112 341 766,67	3 835 552,70	116 177 319,37	-1 016 162,33	-2 729 247,30	-3 745 409,63

4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	9 412 252,00	9 412 252,00	8 725 832,00	-686 420,00	-686 420,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	66 786 283,00	66 786 283,00	62 817 704,17	-3 968 578,83	-3 968 578,83
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 730 058,00	2 730 058,00	2 953 376,89	223 318,89	223 318,89
	Усього	817 440 181,00	171 526 441,00	810 677 045,76	-67 633 135,24	-53 808 960,79

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

Напрямок 1: Залишок кошторисних призначень - по КЕКВ 2111 та 2120 - за рахунок значної кількості лікарняних листів, оплата яких проводиться за рахунок соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (вищезазначений фонд, компенсує тільки витрати по лікарняних листах (КЕКВ 2111), нараховування на них (каса 2120) здійснюється за рахунок колгоспних призначень); по КЕКВ 2210,2220 та 2240 - за рахунок проведення електронних торгів

Напрямок 2: Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (Батьківська плата, висока захворюваність вихованців та переведення освітнього процесу на дистанційний режим у квітні 2021 року)

Напрямок 3: Залишок кошторисних призначень - по ЗДО № 628; по КЕКВ 2111 та 2120 - за рахунок лікарняних листів, по КЕКВ 2272, 2273, 2275 - за рахунок переведення освітнього процесу на дистанційний режим у квітні 2021 року; економія бюджетних коштів по КЕКВ 2271 відбулася внаслідок різниці в тарифах (Тариф на постачання теплової енергії КП "Кийатеплоенерго" в розрахунок застосований 2507,50 грн. за 1 ГКАЛ, згідно табуляграм фактичного споживання тарифи 2440,988 грн., 2450,016 грн)

Напрямок 4: Економія кошторисних призначень за 2021 рік по КЕКВ 2240 виникла за рахунок не повної кількості приватних закладів дошкільної освіти, які подали заявку для отримання компенсації за надання освітньої послуги дитині, місце призначення якої зареєстровано в місті Києві, в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

Напрямок 5: Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro

Напрямок 6: Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (плата за послугами)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	767 299 552	103 045 300	870 344 852	766 609 100	8 254 400	774 863 500	-690 452	-94 790 900	-95 481 352			
	Усього	767 299 552,00	103 045 300,00	870 344 852,00	766 609 100,00	8 254 400,00	774 863 500,00	-690 452,00	-94 790 900,00	-95 481 352,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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 1 міста Києва	грн.	Рішення ?	694 670 000	694 670 000	689 609 447,09	689 609 447,09	-5 060 552,91				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одніця 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 1 міста Києва	грн.	Рішення ?	694 670 000	694 670 000	689 609 447,09	689 609 447,09	-5 060 552,91				

Залишок кошторисних призначень - по КЕКВ 2111 та 2120 - за рахунок значної кількості лікарняних листів, оплата яких проводиться за рахунок соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (вищезазначений фонд, компенсує тільки витрати по лікарняних листах (КЕКВ 2111), нараховування на них (каса 2120) здійснюється за рахунок колгоспних призначень); по КЕКВ 2210,2220 та 2240 - за рахунок проведення електронних торгів

2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	73	73	73	73	73				
3	кількість груп	од.	Звітність установ	646	646	646	646	646				
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 529,62	4 529,62	4 250,62	4 250,62	4 250,62	-279			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок вакансій

5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 818	3 818	3 714	3 714	3 714	-104			
---	--	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок вакансій

6	жінок	осіб	Звітність установ	3 504	3 504	3 415	3 415	3 415	-89			
---	-------	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок вакансій

7	чоловіків	осіб	Звітність установ	314	314	299	299	299	-15			
---	-----------	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

## Вісхилення за рахунок вакансій

продукту		осіб	27 686	27 686	27 686	27 686
1	кількість дітей від 0 до 6 років контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку	осіб	27 686	27 686	27 686	27 686
2	обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	12 392	12 392	12 392	12 392
3	- санаторних груп	осіб	912	912	912	912
4	- спеціальних груп	осіб	910	910	910	910
5	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	2 291	2 291	2 291	2 291
6	- група загального розвитку	осіб	2 058	2 058	2 058	2 058
7	- санаторних груп	осіб	194	194	194	194
8	- спеціальних груп	осіб	39	39	39	39
9	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	10 101	10 101	10 101	10 101
<b>ефективності</b>						
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:		грн.	4 659	4 659	4 637	-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок залишків коштів на рахунках.						
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	5 065	5 065	5 041	-24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	- група загального розвитку	грн.	4 843	4 843	4 820	-23
За рахунок залишків коштів на рахунках.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	- санаторних груп	грн.	6 296	6 296	6 266	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок залишків коштів на рахунках.						
5	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	4 582	4 582	4 560	-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
6	- спеціальних груп	грн.	10 655	10 655	10 604	-51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
7	- група загального розвитку	грн.	4 036	4 036	4 017	-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
8	- санаторних груп	грн.	5 247	5 247	5 222	-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
9	- спеціальних груп	грн.	8 879	8 879	8 837	-42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок залишків коштів на рахунках.						
10	діто-дні відвідування	днів	1 487 040	1 487 040	1 126 159	-360 881
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Вісхилення за рахунок високої захворюваності вихованців та переведення освітнього процесу на дистанційний режим у квітні 2021 року						
<b>якості</b>						
11	середня наповнюваність груп	осіб	19	19	19	19
1 рівень охоплення дітей дошкільною освітою						
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року						
відс.						
2						
відс.						
<b>2. Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кісва</b>						
<b>затрат</b>						
1 обсяг видатків на оплату харчування		грн.	95 445 300	95 445 300	54 873 981,69	-40 571 318,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Вісхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (бальківська плата, висока захворюваність вихованців та переведення освітнього процесу на дистанційний режим у квітні 2021 року)						
<b>продукту</b>						
1 середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:		осіб	12 578	12 578	11 318	-1 260
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Вісхилення за рахунок високої захворюваності вихованців та переведення освітнього процесу на дистанційний режим у квітні 2021 року						
2 - дівчинки		осіб	6 767	6 767	6 090	-677
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Вісхилення за рахунок високої захворюваності вихованців та переведення освітнього процесу на дистанційний режим у квітні 2021 року						
3 - хлопчики		осіб	5 811	5 811	5 228	-583
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Вісхилення за рахунок високої захворюваності вихованців та переведення освітнього процесу на дистанційний режим у квітні 2021 року						
<b>ефективності</b>						
1 середні витрати на 1 дитину в рік		грн.	7 588	7 588	4 848	-2 740
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Вісхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду						
2 діто-дні харчування		грн.	1 509 360	1 509 360	1 126 159	-383 201

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду		Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду		Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду		Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду		Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду	
ЯКОСТІ	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	дінанміа охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	120	120	120	120	120	120
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок власної закорорваності вихованців та переведення освітнього процесу на дистанційний режим у квітні 2021 року									
<b>3</b> <b>забезпеченості</b>									
<b>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	9	9	9	9	9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок не повної кількості приватних закладів дошкільної освіти, які подали заявку для отримання компенсації за надання освітньої послуги дитині продукту									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	580	580	669	669	89	89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.10.2021 № 789 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2021-2022 навчальний рік"									
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	194	194	265	265	71	71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості поданих заяв на отримання компенсації за надання освітньої послуги дитині, місце проживання якої зареєстровано в місті Києві									
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	48 432	48 432	32 928	32 928	-15 504	-15 504
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зарахування та вибуття дітей, які отримують освітню послугу, в приватних закладах дошкільної освіти протягом навчального року									
<b>ЯКОСТІ</b>									
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	33	33	40	40	7	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості поданих заяв на отримання компенсації за надання освітньої послуги дитині, місце проживання якої зареєстровано в місті Києві									
<b>4</b> <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розділі видів)	грн.	Звітність установ	2 730 058	2 730 058	2 953 376,89	2 953 376,89	223 318,89	223 318,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (плата за послуги)									
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	214 501,53	214 501,53	214 501,53	214 501,53	214 501,53	214 501,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (плата за послуги)									
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000	1 990 018,47	1 990 018,47	-9 981,53	-9 981,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, що утворилася за результатами торгів									
4	інші	грн.	Звітність установ	730 058	730 058	748 856,89	748 856,89	18 798,89	18 798,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (плата за послуги)									
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (зкладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	6	6	7	7	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (плата за послуги)									
2	кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розділі їх видів)	од.	Звітність установ	12	12	35	35	23	23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (плата за послуги)									
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	5	5	5	5	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (плата за послуги)									
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	9	9	26	26	17	17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (плата за послуги) екonomicь коштів за результатами торгів, яку спрямовано на закупівлю водаткового обладнання		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами торгів (плата за послуги)</b>											
<b>ефективності</b>											
1 середні витрати на придбання одиниці артефакти											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами торгів (плата за послуги)											
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (плата за послуги)											
2 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами торгів (плата за послуги)											
Екonomicь коштів, що утворилися за результатами торгів											
3 (предмету)											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами торгів (плата за послуги)											
Екonomicь коштів, що утворилися за результатами торгів											
<b>ЯКОСТІ</b>											
1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення											
1 матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами торгів (плата за послуги)											
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (плата за послуги)											
2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з											
2 (минулим роком)											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами торгів (плата за послуги)											
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (плата за послуги)											
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>											
<b>затрат</b>											
1 з них:											
2 - відновлення груп											
3 - капітальний ремонт покрівель (дахів)											
4 - капітальний ремонт інших приміщень											
5 - капітальний ремонт харчоблоку											
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних											
6 майданчиків											
7 - капітальний ремонт інших об'єктів											
8 загальна площа приміщень установ (загладів)											
9 площа, яка потребує капітального ремонту											
<b>продукту</b>											
1 кількість установ (загладів), в яких проведено капітальний ремонт											
2 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:											
3 відновлення груп											
4 майданчиків											
5 капітальний ремонт покрівель (дахів)											
6 капітальний ремонт інших приміщень											
7 капітальний ремонт харчоблоку											
8 кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт											
<b>ефективності</b>											
1 середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі											
2 (дахів) 1 кв. м. площі											
3 приміщень 1 кв. м. площі											
4 1 кв. м. площі											
5 середні витрати на проведення капітального ремонту											
6 (облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі)											
7 середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці											
8 інших об'єктів											
<b>ЯКОСТІ</b>											
1 відсоток площ, на якій проведено капітальний ремонт до площі,											
2 що потребувала капітального ремонту											
3 рівень виконання робіт з капітального ремонту											
4 рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів											

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) грн. Розрахунок	356 949,31	378 547,27	378 547,27	21 597,96	21 597,96
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<b>Збільшення обсягу річної економії обумовлене зменшенням споживання у зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), у 2021 році.</b>					
<b>6</b>					
<b>Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти та враховують особливості діяльності закладів освіти</b>					
<b>затрат</b>					
1. Обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти, грн. Звітність установ	113 357 929	119 922 729	112 341 766,67	2 924 422,24	-1 016 162,33
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<b>Залишок коштів призначень по ЗДО № 628 та 2273, 2275 - за рахунок ліквідації коштів у квітні 2021 року; економія бюджетних коштів по КЕКВ 2271 вбулася внаслідок різниці в тарифах (Тариф на постачання теплової енергії КП "Київтеплоенерго" в розрахунку застосований 2507,50 грн. за 1 ГКАЛ, згідно табулярам фактичного споживання тарифи 2440,968 грн., 2450,016 грн., а також відхилення за рахунок надбавок по спеціальному фонду.</b>					
2. в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них, грн. Звітність установ	63 217 300	63 217 300	63 196 205,98		-21 094,02
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<b>ЗДО № 628: по КЕКВ 2111 та 2120 - за рахунок ліквідації коштів, по КЕКВ 2272, 2273, 2275 - за рахунок переведення освітнього процесу на дистанційний режим у квітні 2021 року</b>					
3 - поточний ремонт, грн. Звітність установ	25 523 400	25 523 400	25 523 400		
4 - розширення мережі, грн. Звітність установ	9 212 700	9 212 700	9 191 605,98		-21 094,02
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<b>ЗДО № 628: по КЕКВ 2111 та 2120 - за рахунок ліквідації коштів, по КЕКВ 2272, 2273, 2275 - за рахунок переведення освітнього процесу на дистанційний режим у квітні 2021 року</b>					
5. видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів, грн. Звітність установ	23 353 400	23 353 400	23 353 400		
6. дошкільної освіти з особливою діяльністю, грн. Звітність установ	5 127 800	5 127 800	5 127 800		
7. придбання обладнання, предметів та матеріалів, грн. Звітність установ	50 140 629	56 705 429	49 145 560,69	3 835 552,7	-2 729 247,3
8. інші видатки, грн. Звітність установ					
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<b>Економія бюджетних коштів по КЕКВ 2271 вбулася внаслідок різниці в тарифах (Тариф на постачання теплової енергії КП "Київтеплоенерго" в розрахунку застосований 2507,50 грн. за 1 ГКАЛ, згідно табулярам фактичного споживання тарифи 2440,968 грн., 2450,016 грн.</b>					
<b>в тавжк відхилення за рахунок надбавок по спеціальному фонду.</b>					
<b>продукту</b>					
1. Площа, яка потребує ремонту, м. кв. Звітність установ	75 359,55	75 359,55	39 498,8	39 498,8	-35 860,75
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<b>У зв'язку зі змінюю вміє ремонтних робіт</b>					
2. Площа, на якій буде проведено поточний ремонт, м. кв. Звітність установ	51 972,1	51 972,1	35 860,75	35 860,75	-16 111,35
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<b>У зв'язку зі змінюю вміє ремонтних робіт</b>					
3. Кількість дітей (розширення мережі), з них: осіб	186	186	186	186	
4 - дівчинки	117	117	117	117	
5 - хлопчики	69	69	69	69	
6. Кількість дітей в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, з них: осіб	3 072	3 072	3 072	3 072	
7 - дівчинки	1 658	1 658	1 658	1 658	
8 - хлопчики	1 414	1 414	1 414	1 414	
9. Кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів, од. Звітність установ	900	900	900	900	
<b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт, грн. Розрахунок	495	495	675,51	675,51	180,51
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<b>У зв'язку зі змінюю вміє ремонтних робіт</b>					
2. середні витрати на 1 дітину (розширення мережі) в місяць, з них: грн. Розрахунок	4 127	4 127	4 118	4 118	-9
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<b>За рахунок залишків коштів на рахунках</b>					
3 - на 1 дівчинку, грн. Розрахунок	4 127	4 127	4 118	4 118	-9
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<b>За рахунок залишків коштів на рахунках</b>					
4 - на 1 хлопчика, грн. Розрахунок	4 127	4 127	4 118	4 118	-9
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<b>За рахунок залишків коштів на рахунках</b>					
5. середні витрати на 1 дітину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, грн. Розрахунок	7 602	7 602	7 602	7 602	
6 - на 1 дівчинку, грн. Розрахунок	7 602	7 602	7 602	7 602	
7 - на 1 хлопчика, грн. Розрахунок	7 602	7 602	7 602	7 602	
8. середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів, грн. Розрахунок	5 698	5 698	5 698	5 698	
<b>ЯКОСТІ</b>					
1. Кількість днів відвідування, днів	120	120	100	100	-20
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					

Відштення за рахунок високої захворюваності вихованців та переведення освітнього процесу на дистанційний режим у квітні 2021 року					
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що	відс.	Розрахунок	69	91	22
2) потребувала поточного ремонту					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку зі зміною вмісту ремонтних робіт					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.					
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів, становить 378 547,27 гривень.					
Забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти.					
В результаті застосування електронної системи публічних закупівель зменшено середні витрати на проведення капітальних ремонтів в закладах освіти					

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Павло БАБІЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Лариса ОСІНСЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)