

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1	43100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2	43100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311010 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти
5.	Мета бюджетної програми
	Забезпечення надання дошкільної освіти

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної промади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної промади 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою;
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
		825 036 892,00	125 752 030,00	951 858 962,00	660 669 448,63	45 719 795,46	796 269 244,09	-164 497 433,37	-81 072 284,64	-245 669 717,91
	Усього									

гривень

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	760 609 022,00	760 609 022,00	6 17 227 814,78	6 17 227 814,78	6 17 227 814,78	-143 381 207,22	-143 381 207,22
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	63 116 200,00	6 832 059,00	69 948 259,00	43 341 633,85	1 261 671,73	-19 774 566,15	-5 570 187,27
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	99 287 400,00	99 287 400,00	23 942 623,62	23 942 623,62	-75 344 776,38	-75 344 776,38	
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	1 341 660,00	1 341 660,00				-1 341 660,00	
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	8 076 119,00	8 076 119,00	8 082 341,80	8 082 341,80	8 082 341,80	6 222,80	6 222,80
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	12 596 502,00	12 596 502,00	12 432 958,31	12 432 958,31	12 432 958,31	-163 543,69	-163 543,69

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

№ з/п	Пояснення
1	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 134 608 815,83 грн за рахунок виведення на простій працівників та припинення трудових угод, по 1 КЕКВ 2240 1 067 443,55 грн та по КЕКВ 2270 у сумі 7 611 956,34 грн у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу в закладах дошкільної освіти.
2	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився у зв'язку з невикористаними коштами ЗДО № 628 по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 1 349 535,67 грн за рахунок виведення на простій працівників та припинення трудових угод та по КЕКВ 2270 у сумі 187 048,38 грн у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу. Кошти по КЕКВ 2271, які були виділені додатково, у сумі 18 237 980,06 грн не використані у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022
3	Залишок кошторисних призначень по спеціальному фонду по КЕКВ 2230 утворився у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу в закладах дошкільної освіти.
4	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився у зв'язку із виникненням кредиторської заборгованості у сумі 1 177 932,00 грн та не наданими приватними закладами актів про надання освітніх послуг.
5	Збільшення відбулося за рахунок інших джерел власних надходжень
6	Економія коштів у результаті проведення закупівель електронних закупівель PROZORRO.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2023 роки	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-	794 078 085	4 127 200	738 205 265	660 589 448,63	4 127 200	664 696 648,63	-133 508 616,37		-133 508 616,37

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично 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	затрат											
1.1	обсяг видатків за формальним розрахунком	грн.	Рішення	760 609 022	760 609 022	617 227 814,78	617 227 814,78	-143 381 207,22		-143 381 207,22		
1.2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	73	73	73	73					
1.3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	6	6	6	6					
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 724	4 724	4 553,96	4 553,96	-170,04		-170,04		
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 235	3 235	3 787	3 787	552		552		
1.6	- жінок	осіб	Звітність установ	2 933	2 933	3 233	3 233	300		300		
1.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	302	302	554	554	252		252		
1.8	кількість груп	од.	Звітність установ	684	684	684	684					
1.9	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	63 116 200	6 832 059	43 941 633,85	1 261 871,73	-19 774 566,15		-5 570 187,27		-25 344 753,42
1.10	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	грн.	Звітність установ	33 279 900	33 279 900	31 743 313,91	31 743 313,91	-1 536 586,09		-1 536 586,09		
1.11	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	12 540 600	12 540 600	12 540 600	12 540 600					
1.12	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	20 739 300	20 739 300	19 202 713,91	19 202 713,91	-1 536 586,09		-1 536 586,09		
1.13	- в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	29 836 300	29 836 300	11 598 319,94	11 598 319,94	-18 237 980,06		-18 237 980,06		
1.14	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	99 287 400	99 287 400	99 287 400	23 942 623,62	-75 344 776,38		-75 344 776,38		
1.15	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	12	12	12	8	-4		-4		
1.16	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ	8 076 119	8 076 119	8 076 119	8 082 341	6 222		6 222		
1.17	- побутова техніка	грн.	Звітність установ	8 076 119	8 076 119	8 076 119		-8 076 119		-8 076 119		
1.18	- інші	грн.	Звітність установ				8 082 341	8 082 341		8 082 341		
1.19	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	12 596 502	12 596 502	12 596 502	12 432 958,31	-163 543,69		-163 543,69		
1.20	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	4 296 500	4 296 500	4 296 500	4 193 249,78	-103 250,22		-103 250,22		
1.21	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 556 306,92	-43 693,08		-43 693,08		
1.22	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	3 700 002	3 700 002	3 683 401,61	3 683 401,61	-16 600,39		-16 600,39		
1.23	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	166 903,58	166 903,58	166 903,58	166 903,58					
1.24	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	14 644,85	14 644,85	14 644,85	14 644,85					
2	продукту											
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27 686	27 686	27 686	27 686					
2.2	контингент дітей, який враховано при формальному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	12 510	12 510	12 510	12 510					
2.3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 202	2 202	2 202	2 202					
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	2 041	2 041	2 041	2 041					
2.5	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	118	118	118	118					
2.6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	43	43	43	43					
2.7	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10 308	10 308	10 308	10 308					
2.8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	8 632	8 632	8 632	8 632					
2.9	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	804	804	804	804					

3.24	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	1 899,00	1 899,00	1 891	1 891	1 891	-8	-8
4	ЯКОСТІ									
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	45	45	45	45	45		
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	101	101	101	1	1
4.3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	126	126	33	33	33	-93	-93
4.4	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	30	30	39	39	39	9	9
4.5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	33	33	33	-97	-97
4.6	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
4.7	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
4.8	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130	33	33	33	-97	-97
4.9	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	4	4	10	10	10	6	6
4.10	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
4.11	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	295,8	295,8	296	296	296	0,2	0,2
4.12	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	44	44	44	44	44		
4.13	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
4.14	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
4.15	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	1 567 394,42	1 567 394,42	2 358 323	2 358 323	2 358 323	790 928,58	790 928,58

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

№ з/п	Показники	Одичня вимір	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	забрат		Залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 134 608 815,83 грн за рахунок виведення на простій працівників та припинення трудових угод, по КЕКВ 2240 1 067 443,55 грн та по КЕКВ 2270 у сумі 7 611 956,34 грн у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та припиненням навчального процесу в закладах дошкільної освіти
1.1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад.
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Заповнення вакантних посад.
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Заповнення вакантних посад.
1.6	- жінок	осіб	Заповнення вакантних посад.
1.7	- чоловіків	осіб	Заповнення вакантних посад.

1.9	освіти	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився у зв'язку з невикористаними коштами ЗДО № 628 по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 1 349 535,67 грн за рахунок виведення на простій працівників та припинення трудових угод та по КЕКВ 2270 у сумі 187 048,38 грн у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу. Кошти по КЕКВ 2271, які були виділені додатково, у сумі 18 237 980,06 грн не використані у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу. Залишок по спеціальному фонду утворився у зв'язку із зменшенням надходжень від орендної плати.
1.10	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них		грн.	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився у зв'язку з невикористаними коштами ЗДО № 628 по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 1 349 535,67 грн за рахунок виведення на простій працівників та припинення трудових угод, по КЕКВ 2240 та по КЕКВ 2270 у сумі 187 050,42 грн у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу.
1.12	- розширення мережі		грн.	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився у зв'язку з невикористаними коштами ЗДО № 628 по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 1 349 535,67 грн за рахунок виведення на простій працівників та припинення трудових угод, по КЕКВ 2240 та по КЕКВ 2270 у сумі 187 050,42 грн у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу.
1.13	в т.ч. інші видатки		грн.	Кошти по КЕКВ 2271, які були виділені додатково, у сумі 18 237 980,06 грн не використані у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу в закладах дошкільної освіти
1.14	обсяг видатків на оплату харчування		грн.	Залишок кошторисних призначень по спеціальному фонду по КЕКВ 2230 утворився у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу в закладах дошкільної освіти.
1.15	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти		од.	За рахунок неповної кількості приватних закладів дошкільної освіти, які подали заявку для отримання компенсації за надання освітньої послуги дитині
1.16	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)		грн.	Збільшення відбулося за рахунок інших джерел власних надходжень
1.17	- побутова техніка		грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 кошти спрямовано на закупівлю обладнання для оснащення укриття
1.18	- інші		грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 кошти спрямовано на закупівлю обладнання для оснащення укриття
1.19	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
1.20	- заміна вікон		грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
1.21	- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
1.22	- капітальний ремонт фасаду		грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
2	продукту			
2.11	площа, яка потребує ремонту		м.кв.	У зв'язку зі зміною видів ремонтних робіт
2.12	площа, на якій буде проведено поточний ремонт		м.кв.	У зв'язку зі зміною видів ремонтних робіт
2.16	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:		осіб	У зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану значна кількість дітей виїхала за межі України.
2.17	- дівчинки		осіб	У зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану значна кількість дітей виїхала за межі України.
2.18	- хлопчики		осіб	У зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану значна кількість дітей виїхала за межі України.
2.19	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти		осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної, в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"
2.21	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	У зв'язку із введенням воєнного стану, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 кошти спрямовано на закупівлю обладнання для оснащення укриття закладів дошкільної освіти
2.22	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	У зв'язку із введенням воєнного стану, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 кошти спрямовано на закупівлю обладнання для оснащення укриття
2.23	- побутова техніка		од.	У зв'язку із введенням воєнного стану, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 кошти спрямовано на закупівлю обладнання для оснащення укриття
2.24	- інші		од.	У зв'язку із введенням воєнного стану, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 кошти спрямовано на закупівлю обладнання для оснащення укриття
3	ефективності			
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формальним розрахунком, з них:		грн.	У зв'язку з залишком невикористаних коштів, що утворився на кінець року
3.2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:		грн.	У зв'язку з залишком невикористаних коштів, що утворився на кінець року
3.3	- група загального розвитку		грн.	У зв'язку з залишком невикористаних коштів, що утворився на кінець року
3.4	- санаторних груп		грн.	У зв'язку з залишком невикористаних коштів, що утворився на кінець року
3.5	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:		грн.	У зв'язку з залишком невикористаних коштів, що утворився на кінець року

3.6	- спеціальних групах	грн	У зв'язку з залишком невикористаних коштів що утворився на кінець року
3.7	- групах загального розв'язку	грн	У зв'язку з залишком невикористаних коштів що утворився на кінець року
3.8	- санаторних групах	грн	У зв'язку з залишком невикористаних коштів що утворився на кінець року
3.9	- спеціальних групах	грн	У зв'язку з залишком невикористаних коштів що утворився на кінець року
3.11	діто-дні відвідування	днів	У зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу в закладах дошкільної освіти.
3.13	середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	У зв'язку зі зміною видів ремонтних робіт
3.14	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	У зв'язку з залишком невикористаних коштів, що утворився на кінець року
3.15	- на 1 дівчинку	грн.	У зв'язку з залишком невикористаних коштів, що утворився на кінець року
3.16	- на 1 хлопчика	грн.	У зв'язку з залишком невикористаних коштів, що утворився на кінець року
3.17	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	У зв'язку із залишком коштів, що утворився на кінець року, та зменшення кількості дітей
3.18	діто-дні харчування	днів	У зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу в закладах дошкільної освіти.
3.20	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 кошти спрямовано на закупівлю обладнання для оснащення укриття
3.21	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 кошти спрямовано на закупівлю обладнання для оснащення укриття
3.22	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
3.23	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
3.24	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
4	ЯКОСТІ		
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	У зв'язку із збільшенням кількості дітей
4.3	кількість днів відвідування	днів	У зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу в закладах дошкільної освіти.
4.4	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	У зв'язку зі зміною видів ремонтних робіт
4.5	кількість днів відвідування	днів	У зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу в закладах дошкільної освіти.
4.8	кількість днів харчування	днів	У зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу в закладах дошкільної освіти.
4.9	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.	Збільшення кількості поданих заяв на отримання компенсації за надання освітньої послуги дитині, місце приживання якої зареєстровано в місті Києві
4.11	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення відбулося за рахунок інших джерел власних надходжень
4.15	обсяг ринчої економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Економія утворилася внаслідок проведення енергозберігаючих заходів (заміни вікон, утеплення фасадів)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.
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 розгорго за рахунок економії зменшено середні витрати на проведення капітальних ремонтів в закладах освіти.
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів становить 2 358 323,00 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти.
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.
Забезпечено належні умови в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти.
Забезпечено харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва в повному обсязі.
Забезпечено придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування в повному обсязі.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Паоло БАБІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса ОСІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)