

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 4300000 (код Програмної класифікації) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмної класифікації) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (наименовання відповідального виконавця)
виплати та кредитування

37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311010 (код Програмної класифікації) 1010 (код Типової програмної) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмно-класифікаційним видатків та кредитування місцевого бюджету)
виплати та кредитування
місцевого бюджету

260000000 (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 бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади 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 харчування 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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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	775 159 091,00	171 696 500,00	946 855 591,00	734 135 942,08	125 875 992,41	860 011 934,49	-41 023 148,92	-45 820 507,59	-86 843 656,51
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	10 900 359,00	6 314 800,00	17 215 159,00	9 895 383,72	2 144 912,69	12 040 296,41	-1 004 975,28	-4 169 887,31	-5 174 862,59
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	106 781 700,00	106 781 700,00	213 563 400,00	213 563 400,00	213 563 400,00	213 563 400,00	-39 816 255,99	-39 816 255,99	-39 816 255,99
	Усього	775 159 091,00	171 696 500,00	946 855 591,00	734 135 942,08	125 875 992,41	860 011 934,49	-41 023 148,92	-45 820 507,59	-86 843 656,51

4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	14 320 742,00	14 320 742,00	6 587 390,00	6 587 390,00	-7 733 352,00	-7 733 352,00
5	Приймання об'єднання та прецедентів довгострокового користування			271 882,44	271 882,44	271 882,44	271 882,44
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	42 050 000,00	42 050 000,00	40 721 566,60	40 721 566,60	-1 328 433,40	-1 328 433,40
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	16 550 000,00	16 550 000,00	15 772 186,67	15 772 186,67	-777 813,33	-777 813,33

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

№ з/п	Пояснення	Пояснення											
		1	2	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Гривень			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 526 939,38 грн у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, нараховування на заробітну плату яких проводиться у розмірі 8,41%, по КЕКВ 2210, 2220, 2240 у сумі 14 433 029,21 грн у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання протокольного доручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання II сесії Київської ради ІХ скликання (25.07.2023) та розпорядження Дніпровської районної в місті Киє												
2	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду по ЗНО № 628 утворився по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 1 291,42 грн, по КЕКВ 2210, 2240 у сумі 3,75 грн, по КЕКВ 2270 у сумі 70 457,73 грн, по ЗНО № 454 залишок кошторисних призначень утворився по КЕКВ 2240 у сумі 15 725,20 грн за рахунок економії після проведення торгів, по КЕКВ 2210 залишок призначень утворився у сумі 366 489,18 грн у зв'язку із тим, що торги на придбання товарів не відбулися, по спеціальному фонду зменшення відбулося за раху												
3	Зменшення надходжень утворилося за рахунок зменшення дто-днів відвідування через виїзд вихованців за межі міст/районів												
4	Залишок коштів утворився за рахунок зменшення кількості приватних закладів дошкільної освіти, які подали заявки на отримання компенсації за надані освітні послуги до 31 січня 2023 року												
5	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків												
6	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель ПРОЗОРНО												
7	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель ПРОЗОРНО												

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)			Гривень						
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма випливання депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання перевибірних програм та об'єднань виборців на 2021-2025 роки		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000							
2	Міська комісія з питань програми "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		774 559 091	774 559 091		734 135 942,08	734 135 942,08				-40 423 148,92			-40 423 148,92

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

№ 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

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												
1	Затрат											
1.1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Післяня	749 937 990	749 937 990	717 653 168,36		717 653 168,36		-32 284 821,64		-32 284 821,64
1.2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	73	73	74		74		1		1
1.3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	6	6	5		5		-1		-1
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 724,12	4 724,12	4 653,65		4 653,65		-70,47		-70,47
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 787	3 787	3 787		3 787				
1.6	- жінок	осіб	Звітність установ	3 233	3 233	3 233		3 233				
1.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	554	554	554		554				
1.8	кількість груп	од.	Звітність установ	682	682	682		682				
2	продукту											
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	26 700	26 700	25 656		25 656		-1 044		-1 044
2.2	контингент дітей, яким враховано при формульному розрахунку	осіб	Звітність установ	11 192	11 192	11 192		11 192				
2.3	обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	1 890	1 890	1 890		1 890				
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 327	1 327	1 327		1 327				
2.5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	489	489	2 159		2 159		1 670		1 670
2.6	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	52	52	52		52				
2.7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	23	23	23		23				
2.8	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	9 302	9 302	9 302		9 302				
2.9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	6 076	6 076	6 076		6 076				
2.10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 159	2 159	489		489		-1 670		-1 670
2.11	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	352	352	352		352				
2.12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	715	715	715		715				
2.13	кількість дітей в групах, які функціонують у звичайному режимі, з них:	осіб	Звітність установ	6 537	6 537	6 537		6 537				
2.14	діти раннього віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 245	1 245	1 245		1 245				
2.15	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	873	873	873		873				
2.16	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	326	326	326		326				
2.17	- в санаторних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	30	30	30		30				
2.18	- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	16	16	16		16				
2.19	діти передшкільного віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ	5 292	5 292	5 292		5 292				
2.20	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	2 943	2 943	2 943		2 943				
2.21	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 437	1 437	1 437		1 437				
2.22	- в санаторних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	203	203	203		203				
2.23	- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	709	709	709		709				
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 020	6 020	5 343		5 343		-677		-677
3.2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 435	6 435	5 711,56		5 711,56		-723,44		-723,44
3.3	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 935	5 935	5 268,48		5 268,48		-666,52		-666,52
3.4	- санаторних груп	грн.	Розрахунок	7 547	7 547	6 698,63		6 698,63		-848,37		-848,37
3.5	- спеціальних груп	грн.	Розрахунок	16 834	16 834	14 941,44		14 941,44		-1 892,56		-1 892,56
3.6	- санаторних груп	грн.	Розрахунок	6 289	6 289	5 582,25		5 582,25		-706,75		-706,75
3.7	- спеціальних груп	грн.	Розрахунок	14 029	14 029	12 453,11		12 453,11		-1 575,89		-1 575,89
3.8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805	5 805	4 293,28		4 293,28		-1 511,72		-1 511,72
3.9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 547	7 547	6 698,63		6 698,63		-848,37		-848,37

3.10	- група загального розвитку (з кількості груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838	4 838	5 151,25	5 151,25	313,25	313,25
3.11	- в групі загального розвитку (магістральної) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289	6 289	5 582,25	5 582,25	-706,75	-706,75
3.12	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 454 960	1 454 960	849 810	849 810	-605 150	-605 150
3.13	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	16	16	10	10	-6	-6
4	ЯКОСТІ								
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	42	42	25	25	-17	-17
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	93	93	52	52	-41	-41
4.3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130	130		
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
1 Затрат									
1.1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	106 781 700	106 781 700	66 965 444,01	66 965 444,01	-39 816 255,99	-39 816 255,99
2 Продовку									
2.1	середньорічна кількість дітей, що харчується, з них:	осіб	Звітність установ	8 638	8 638	6 537	6 537	-2 101	-2 101
2.2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 750	4 750	3 595	3 595	-1 155	-1 155
2.3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 888	3 888	2 942	2 942	-946	-946
3 ефективності									
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	12 362	12 362	10 244,06	10 244,06	-2 117,94	-2 117,94
3.2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	1 122 940	1 122 940	849 810	849 810	-273 130	-273 130
4 ЯКОСТІ									
4.1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	77	77	58	58	-19	-19
4.2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	76	76	58	58	-18	-18
4.3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130	130	130		
3 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної									
1 Затрат									
Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості									
1.1	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	14 320 742	14 320 742	6 587 390	6 587 390	-7 733 352	-7 733 352
1.2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	1 177 932	1 177 932	1 177 932	1 177 932		
1.3	продовку	од.	Звітність установ	13	13	4	4	-9	-9
2.1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	356	356	143	143	-213	-213
2.2	надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	262	262	108	108	-154	-154
3 ефективності									
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	50 163	50 163	50 087,57	50 087,57	-75,43	-75,43
4 ЯКОСТІ									
4.1	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	74	74	76	76	2	2
4.2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1 Затрат									
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):									
1.1	- оптехніка	грн.	Звітність установ	271 882,44	271 882,44	271 882,44	271 882,44		
1.2	- інші	грн.	Звітність установ	121 882,44	121 882,44	121 882,44	121 882,44		
1.3	продовку	грн.	Звітність установ	150 000	150 000	150 000	150 000		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5	5	5	5		
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ	6	6	6	6		
2.3	- оптехніка	од.	Звітність установ	3	3	3	3		

2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	2 077,5	2 077,5	827,5	827,5	-1 250	-1 250
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 966	7 966	7 593,73	7 593,73	-372,27	-372,27
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
7	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти								
1	заграт								
1.1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	10 900 359	6 314 800	17 215 159	9 895 383,72	2 144 912,69	12 040 296,41
1.2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	грн.	Звітність установ	10 020 359	10 020 359	10 020 359	9 661 872,9	9 661 872,9	-358 486,1
1.3	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	10 020 359	10 020 359	10 020 359	9 397 598,1	9 397 598,1	-622 760,9
1.4	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	880 000	6 314 800	7 194 800	497 785,62	2 144 912,69	2 642 698,31
2	продукту								
2.1	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	180	180	180	180	180	-4 169 887,31
2.2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	99	99	99	99	99	
2.3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	81	81	81	81	81	
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	4 639	4 639	4 350,74	4 350,74	-288,26	-288,26
3.2	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	4 639	4 639	4 350,74	4 350,74	-288,26	-288,26
3.3	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	4 639	4 639	4 350,74	4 350,74	-288,26	-288,26
4	якості								
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130	130	130	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
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		
1	заграт		
1.1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Запиток кошторисних призначень по загальному фонду утворився по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 526 939,38 грн у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, нарахування на заробітну плату яких проводиться за розмірі 8,41%, по КЕКВ 2210, 2220, 2240 у сумі 14 433 029,21 грн у зв'язку з забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання Протокольного доручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання ПІ сесії Київської ради ІХ скликання (25.07.2023) та розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та рационального використання бюджетних коштів», по КЕКВ 2270 у сумі 17 875 861,05 грн, а саме: КЕКВ 2271 у зв'язку з кліматичними умовами; КЕКВ 2273 – на 2023 рік тариф доводився на рівні 5,70 грн/кВт, а протягом року тариф на оплату електричної енергії коливався, а також на водопостачання та водовідведення склали - 30,384 грн/м.куб; КЕКВ 2274 було доведено з урахуванням тарифу 40 грн/м.куб, а середній тариф протягом року склало 19,3684 грн/м.куб
1.2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	За рахунок зміни типу закладу
1.3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	За рахунок зміни типу закладу
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	За рахунок проведення оптимізації штатної чисельності станом на 01 вересня 2023 року
2	продукту		
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	у зв'язку із відомим виконанням за межі містакраїни
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	у зв'язку з запитком коштів, що утворився на кінець року
3.2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	у зв'язку з запитком коштів, що утворився на кінець року
3.3	- на 1 дитину середнього віку на місяць, з них у:	грн.	у зв'язку з запитком коштів, що утворився на кінець року
3.4	- санаторних груп	грн.	у зв'язку з запитком коштів, що утворився на кінець року
3.5	- спеціальних груп	грн.	у зв'язку з запитком коштів, що утворився на кінець року
3.6	- санаторних груп	грн.	у зв'язку з запитком коштів, що утворився на кінець року
3.7	- спеціальних груп	грн.	у зв'язку з запитком коштів, що утворився на кінець року
3.8	- група загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	у зв'язку з запитком коштів, що утворився на кінець року
3.9	- в групах загального розвитку (максимум груп)	грн.	у зв'язку з запитком коштів, що утворився на кінець року
Група 1-6		грн.	

3.10	- Група загального розвитку (з кількості груп більше 6) - в групах загального розвитку (макоплектовані) з кількості груп 1-6	грн.	У зв'язку з записком коштів, що утворився на кінець року
3.11	літо-дні відвідування	грн.	У зв'язку з записком коштів, що утворився на кінець року
3.12	середня наповненість груп	днів	У зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни
3.13	ЯКОСТІ	осіб	У зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	У зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	У зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальним закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Зменшення надходжень утворилося за рахунок зменшення літо-днів відвідування через виїзд вихованців за межі міста/країни
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	У зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни
2.2	- дівчинки	осіб	У зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни
2.3	- хлопчики	осіб	У зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	За рахунок записку коштів, що утворився на кінець року
3.2	літо-дні харчування	днів	У зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни
4	ЯКОСТІ		
4.1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	У зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни
4.2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	У зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної затрат		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Залишок коштів утворився за рахунок зменшення кількості приватних закладів дошкільної освіти, які подали заявку на отримання компенсації за надані освітні послуги до 31 січня 2023 року
1.3	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	За рахунок зменшення кількості приватних закладів дошкільної освіти, які подали заявку на отримання компенсації за надані освітні послуги до 31 січня 2023 року
2	продукту		
2.1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	За рахунок зменшення кількості дітей, які відвідують приватні заклади дошкільної освіти
2.2	Надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	За рахунок зменшення кількості дітей, які відвідують приватні заклади дошкільної освіти
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	За рахунок збільшення розміру БФН з 01 квітня 2023 року
4	ЯКОСТІ		
4.1	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.	За рахунок збільшення кількості дітей, які мають право на отримання компенсації БФН
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
1.2	- оргтехніка	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
1.3	- інші	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
2.3	- оргтехніка	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
2.4	- інші	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків

4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Заграт			
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:			
1.1	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
1.2	капітальний ремонт об'єктів ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
1.3	майданчиків	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
1.6	заміна вікон	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
1.7	капітальний ремонт фасаду	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
2 продукту			
3 ефективності			
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалася у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту об'єктів ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалася у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
3.3	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалася у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалася у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
4 якості			
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)			
4.4		грн.	Економія утворилася внаслідок проведення енергозберігаючих заходів (заміни вікон, утеплення фасаду).
6 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту			
1 Заграт			
Обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту			
1.1	продукту	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
3 ефективності			
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалася у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
4 якості			
Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалася у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO			
7 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти			
1 Заграт			
Запишок кошторисних призначень по загальному фонду по ЗДО № 628 утворився по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 1 291,42 грн, по КЕКВ 2210, 2240 у сумі 3,75 грн, по КЕКВ 2270 у сумі 70 457,73 грн; по ЗДО № 454 запишок кошторисних призначень утворився по КЕКВ 2240 у сумі 15 725,20 грн за рахунок економії після проведення торгів; по КЕКВ 2210 зменшення призначень утворився у сумі 366 489,18 грн у зв'язку із тим, що торги на придбання товарів не відбулися; по спеціальному фонду зменшення відбулося за рахунок зменшення діто-днів відвідування та зменшення надходження від орендної плати			
1.1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Запишок кошторисних призначень по загальному фонду по ЗДО № 628 утворився по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 1 291,42 грн, по КЕКВ 2210, 2240 у сумі 3,75 грн, по КЕКВ 2270 у сумі 70 457,73 грн; по ЗДО № 454 запишок кошторисних призначень утворився по КЕКВ 2240 у сумі 15 725,20 грн за рахунок економії після проведення торгів
1.2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Запишок кошторисних призначень по загальному фонду по ЗДО № 628 утворився по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 1 291,42 грн, по КЕКВ 2210, 2240 у сумі 3,75 грн, по КЕКВ 2270 у сумі 70 457,73 грн
1.3	розширення мережі	грн.	Запишок кошторисних призначень по загальному фонду по ЗДО № 628 утворився по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 1 291,42 грн, по КЕКВ 2210, 2240 у сумі 3,75 грн, по КЕКВ 2270 у сумі 70 457,73 грн
1.4	в т.ч. інші видатки	грн.	Запишок кошторисних призначень по загальному фонду ЗДО № 454 запишок кошторисних призначень утворився по КЕКВ 2240 у сумі 15 725,20 грн за рахунок економії після проведення торгів; по КЕКВ 2210 зменшення призначень утворився у сумі 366 489,18 грн у зв'язку із тим, що торги на придбання товарів не відбулися; по спеціальному фонду зменшення відбулося за рахунок зменшення діто-днів відвідування та зменшення надходження від орендної плати
2 продукту			
3 ефективності			
3.1	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	За рахунок залишку коштів, що утворився на кінець року
3.2	- на 1 дитинку	грн.	За рахунок залишку коштів, що утворився на кінець року
3.3	- на 1 хлопчика	грн.	За рахунок залишку коштів, що утворився на кінець року
4 якості			

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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

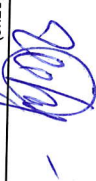
Забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти.
Забезпечено належні умови в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які 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 надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості відповідно до наданих приватними закладами актів про надання освітніх послуг.

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

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

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

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



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)