

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм головними розпорядниками
коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	42000000 (КВКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів)
2.	42100000 (КПКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4211010 (КПКВК ДБ)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики: Забезпечення надання дошкільної освіти

Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти

Завдання бюджетної програми:

- 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 харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
- 3) Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок шльового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти
- 4) Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
- 5) Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
- 6) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- 7) Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
- 8) Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану від змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану від змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	801 488 220,0	821 965 620,0	716 233 148,0	-20 477 400,0	-105 732 472,0
у т.ч.: загальний фонд	678 734 838,0	713 598 438,0	634 225 591,0	34 863 600,0	-79 372 847,0
спеціальний фонд	122 753 382,0	108 367 182,0	82 007 557,0	-14 386 200,0	-26 359 625,0
Напрямок 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, всього	611 351 600,0	611 351 600,0	568 193 052,0		-43 158 548,0
у т.ч.: загальний фонд	609 706 900,0	609 706 900,0	566 941 430,0		-42 765 470,0
спеціальний фонд	1 644 700,0	1 644 700,0	1 251 622,0		-393 078,0
Напрямок 2. Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва, всього	98 721 400,0	94 208 700,0	48 878 164,0	-4 512 700,0	-45 330 536,0
у т.ч.: загальний фонд	46 485 400,0	41 972 700,0	19 955 809,0	-4 512 700,0	-22 016 891,0
спеціальний фонд	52 236 000,0	52 236 000,0	28 922 355,0		-23 313 645,0

Напрямок 3. Забезпечення збереження обсягу виатків 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, всього					21 236 538,0		60 583 238,0		45 223 852,0		39 346 700,0		-15 359 386,0	
У т.ч.: загальний фонд					21 236 538,0		60 583 238,0		45 223 852,0		39 346 700,0		-15 359 386,0	
спеціальний фонд														
Напрямок 4. Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітніх послуг дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, всього					1 098 000,0		1 098 000,0		2 104 500,0				1 006 500,0	
У т.ч.: загальний фонд					1 098 000,0		1 098 000,0		2 104 500,0				1 006 500,0	
спеціальний фонд														
Напрямок 5. Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, всього					208 000,0		237 600,0				29 600,0		-237 600,0	
У т.ч.: загальний фонд					208 000,0		237 600,0				29 600,0		-237 600,0	
спеціальний фонд														
Напрямок 6. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, всього					20 654 382,0		18 118 182,0		12 789 252,0		-2 536 200,0		-5 328 930,0	
У т.ч.: загальний фонд					20 654 382,0		18 118 182,0		12 789 252,0		-2 536 200,0		-5 328 930,0	
спеціальний фонд														
Напрямок 7. Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів), всього					630 000,0		3 703 000,0		3 151 302,0		3 073 000,0		-551 698,0	
У т.ч.: загальний фонд					630 000,0		3 703 000,0		3 151 302,0		3 073 000,0		-551 698,0	
спеціальний фонд														
Напрямок 8. Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, всього					47 588 300,0		32 665 300,0		35 893 026,0		-14 923 000,0		3 227 726,0	
У т.ч.: загальний фонд					47 588 300,0		32 665 300,0		35 893 026,0		-14 923 000,0		3 227 726,0	
спеціальний фонд														

Пояснення щодо відмінен.

Напрямок 1. - При формуванні бюджету на 2020 рік розрахунок по теплопостачанню проводиться по тарифу 1971,84 грн., станом на 01.04.20 тариф 1822,39 грн., станом на 01.12.20 тариф 1358,65 грн., станом на 01.12.20 тариф 1357,13 грн. По електроенергії тариф 2,29508, станом на 01.04.20 тариф 2,90490 грн., станом на 01.12.20 тариф 2,48336 грн. В зв'язку з цим і виникли економія бюджетних коштів за 2020 року. Також економія коштів розрахована за 2020 рік. По електроенергії закладів освіти та придбання освітнього процесу на період карантину. Оплата здійснювалася згідно актів наданих послуг. Та економія після проведення процедури публічних закупівель.

Напрямок 2. - Економія внаслідок проведення процедури закупівель в системі "Прозоро". Та за рахунок зменшення контингенту дітей, а також за рахунок зменшення дня відвідування у зв'язку з карантинними міражами.

Напрямок 3. - Зменшення витрат на проведення поточних-аварійних ремонтів.

Напрямок 4. - У зв'язку з необхідністю за рахунок інших напрямків.

Напрямок 5. - Субвенції не були освоєні та в кінці року повернуті до бюджету, у зв'язку з тим що не надходили звернення;

Напрямок 6. - Внаслідок розірвання договору з постачальником, в зв'язку з невиконанням відповідних умов, а також завдяки економії після проведення процедури публічних закупівель;

Напрямок 7. - Виникла економія коштів після проведення процедури публічних закупівель;

Напрямок 8. - За рахунок власних коштів.

5.2. Витрати / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)		тис. грн	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
2111. Заробітна плата	391 973 100,00	300 000,00	423 416 200,00	300 000,00	422 236 497,23	162 028,15	31 443 100,00	10	-1 179 702,77	11	-137 971,85	
2120. Нарахування на оплату праці	86 234 000,00	66 000,00	94 064 800,00	66 000,00	94 019 560,57	34 761,22	7 830 800,00	-45 239,43	-31 238,78		-31 238,78	
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 961 508,00	80 000,00	35 961 508,00	80 000,00	31 934 443,07	849 114,71			-4 027 064,93		769 114,71	
2220. Мебля, машини та перејазувальні матеріали	1 645 400,00		2 661 200,00		2 660 498,25	45 870,00	1 015 800,00	-701,75	45 870,00			
2230. Продукти харчування	46 485 400,00	52 236 000,00	41 972 700,00	52 236 000,00	19 955 809,27	28 922 355,29	-4 512 700,00		-22 016 890,73		-23 313 644,71	
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	38 137 830,00	201 000,00	37 224 420,00	201 000,00	22 909 507,93	636,54	-913 400,00		-14 314 922,07		-200 363,46	

2271. Оплата теплопостачання	54 181 800,00	550 000,00	54 181 800,00	550 000,00	27 604 644,88	78 605,17	-26 577 155,12	-471 394,83
2272. Оплата водопостачання та водовідведення	5 213 500,00	26 800,00	5 213 500,00	26 800,00	3 658 615,56	117,16	-1 554 884,44	-26 682,84
2273. Оплата електроенергії	14 402 500,00	59 500,00	14 402 500,00	59 500,00	6 658 921,31	38,80	-7 743 578,69	-59 461,20
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 150 000,00	7 000,00	2 150 000,00	7 000,00	688 785,16	473,57	-1 461 214,84	-6 526,43
2276. Оплата енергосервісу	2 076 500,00	354 400,00	2 076 500,00		1 762 812,95		-313 687,05	
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не винесені до заходів розвитку	273 300,00		273 300,00		135 495,04		-137 804,96	
2800. Інші поточні видатки				354 400,00		79 976,56	354 400,00	-274 423,44
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		20 654 382,00		18 118 182,00		12 789 252,45	-2 536 200,00	-5 328 929,55
3132. Капітальний ремонт інших об'єктів		48 218 300,00		36 368 300,00		39 044 327,81	-11 850 000,00	2 676 027,81
ВСЬОГО	678 734 838,00	122 753 382,00	713 598 438,00	108 367 182,00	634 225 591,22	82 007 557,43	-14 386 200,00	-26 359 624,57

Кількість змін до плану 25, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 25.

Пояснення щодо відхилень: відхилення касових видатків від планових показників по загальному фонду виникли в наслідок карантинних обмежень та після проведення процедури публічних закупівель. По спеціальному фонду розбіжність обумовлена уточненнями кошторисних планових призначень відповідно до законодавства в зв'язку з фактичними надходженнями коштів отриманих як плата за послуги, інші джерела власних надходжень.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ/КК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	з неї прострочена	
	2	3	4	5	6	7
1						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: заборгованість відсутня

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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										
обсяг видатків за формульним розрахунком (грн)		609 706 900			609 706 900	566 941 430,000	609 097 193,100		-42 765 470,000	
кількість закладів дошкільної освіти (од.)		66,000			66	66,000				
кількість груп (од.)		704,000			704	700,000			-4,000	
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) (од.)		4 292,700			4 292,7	3 802,750			-489,950	
всього середньорічна кількість працівників, з них: (од.)		3 691,000			3 691	3 624,000			-67,000	
- жінок		3 388,000			3 388	3 297,000			-91,000	
- чоловіків		303,000			303	327,000			24,000	
загальна площа приміщень (кв.м.)		199 059,400			199 059,4	199 059,400				
опалювальна площа приміщень (кв.м.)		173 932,100			173 932,1	173 932,100				
продукту										
кількість дітей від 0 до 6 років (од.)		25 852,000			25 852	22 691,000			-3 161,000	
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них: (осіб)					14 668	13 716,000			-952,000	

- дівчинки	14 668,000	7 481	6 721,000	-7 187,000	-760,000
- хлопчики	7 481,000	7 187	6 995,000	-294,000	-192,000
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: (осіб)	2 767,000	2 767	2 463,000		-304,000
- групах загального розвитку	2 614,000	2 614	2 337,000		-277,000
- санаторних групах	129,000	129	105,000		-24,000
- спеціальних групах	24,000	24	21,000		-3,000
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: (осіб)	11 901,000	11 901	11 253,000		-648,000
- групах загального розвитку	10 320,000	10 320	9 829,000		-491,000
- санаторних групах	595,000	595	502,000		-93,000
- спеціальних групах	986,000	986	922,000		-64,000
ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них: (грн)	41 567,000	41 567	41 334,000		-233,000
- на 1 дитину	41 484,000	41 484	41 334,000		-150,000
- на 1 хлопчика	41 654,000	41 654	41 334,000		-320,000
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: (грн)	44 037,000	44 037	48 117,000		4 080,000
- групах загального розвитку	42 981,000	42 981	46 963,000		3 982,000
- санаторних групах	54 538,000	54 538	59 590,000		5 052,000
- спеціальних групах	94 553,000	94 553	103 313,000		8 760,000
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: (грн)	39 910,000	39 910	43 607,000		3 697,000
- групах загального розвитку	35 818,000	35 818	39 136,000		3 318,000
- санаторних групах	46 562,000	46 562	50 876,000		4 314,000
- спеціальних групах	78 798,000	78 798	86 099,000		7 301,000
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них: (грн)	42 471,000	42 471	42 471,000		
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:					
- групах загального розвитку	44 994,000	44 994	44 994,000		
- на 1 хлопчика	43 915,000	43 915	43 915,000		
- санаторних групах	57 092,000	57 092	57 092,000		
- спеціальних групах	96 608,000	96 608	96 608,000		
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:					
- групах загального розвитку	40 777,000	40 777	40 777,000		
- санаторних групах	36 596,000	36 596	36 596,000		
- спеціальних групах	47 574,000	47 574	47 574,000		
дити-дні відвідування днів	80 511,000	80 511	80 511,000		
середня наповнюваність груп (осіб)	1 906 840,000	1 906 840	1 107 670,000		-799 170,000
якості	21,000	21	20,000		-1,000
рівень охоплення дітей дошкільною освітою %	56,740	56,74	60,450		3,710
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року %	101,800	101,8	108,500		6,700
кількість днів відвідування (днів)	130,000	130	89,000		-41,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення зумовлені здебільшого зменшенням контингенту дітей. Також, економія кошторисних призначень виникла внаслідок заборони відвідування закладів освіти та призупинення освітнього процесу на період карантину. Оплата здійснювалась згідно наданих послуг. Та економія після проведення процедури публічних закупівель					
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат					
обсяг видатків на оплату харчування (грн)	98 721 400,000	94 208 700	48 878 164,000	-4 512 700,000	-45 330 536,000
продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них: (осіб)	27 529,000	27 529	25 878,000		-1 651,000
- дівчинки	14 040,000	14 040	25 878,000		11 838,000
- хлопчики	13 489,000	13 489	25 878,000		12 389,000
ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік (грн)	6 915,000	6 915	3 829,000		-3 086,000
дити-дні харчування	1 897 740,000	1 707 966	1 217 559,000	-189 774,000	-490 407,000
якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти %	99,500	99,5	99,700		0,200

динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року%	109,100	109,1	99,830	-9,270
кількість днів харчування (грн)	130,000	124	89,000	-6,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів	Економія в наслідок проведення процедури закупівлі в системі "Прозоро". Та за рахунок зменшення контингенту дітей, а також за рахунок зменшення днів відвідування у зв'язку з карантинними мірами			
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 урахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти				
затрат				
обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на: (грн)	21 236 538,000	60 583 238	45 223 852,000	-15 359 386,000
інші видатки	21 236 538,000	60 583 238	45 223 852,000	-15 359 386,000
продукту				
середньорічна кількість дошкільних закладів (од.)	14,000	66	66,000	52,000
середньорічна кількість дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання (осіб)	312,000	14 184	13 872,000	-468,000
ефективності				
середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік (грн)	1 516 895 570	917 928	685 210,000	-598 967 570
середні витрати на 1 дитину в рік (грн)	68 065 830	4 271	3 297,000	-63 794 830
якості				
відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року %	100,000	100	100,000	
Зменшення видатків на проведення поточних-аварійних ремонтів та зменшення контингенту дітей				
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів				
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості				
затрат				
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти (од.)	8,000	8,000	9,000	1,000
продукту				
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти (осіб)	204,000	204,000	188,000	-16,000
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості (осіб)	30,000	30,000	104,000	74,000
ефективності				
середні витрати на 1 дитину в рік (грн)	36 600,000	36 600,000	20 236,000	-16 364,000
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 %	15,000	15,000	369,000	354,000
Результативні показники досягнень. Збільшення кількості дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості				
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів				
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами				
затрат				
кількість закладів дошкільної освіти (од.)	7,000	7,000	7,000	
продукту				
кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка (осіб)	19,000	19,000	21,000	2,000
ефективності				
середні витрати на 1 дитину в рік (грн)	10 947,370	12 505,000	1 557 630	-12 505,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів	Субвенції не були освоєні та в кінці року повернуті до бюджету. У зв'язку з незаключенням необхідних договорів у закладах дошкільної освіти.			

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат	20 654 382,000	18 118 182	12 728 252,000	-2 536 200,000	-5 389 930,000	
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів) (грн)						
організаційна (грн)	1 518 000,000	1 518 000			-1 518 000,000	
побутова техніка (грн)	13 039 400,000	13 039 400	9 116 655,000		-3 922 745,000	
інші (грн)	6 096 982,000	3 560 782	3 611 597,000	-2 536 200,000	50 815,000	
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од.)	60,000	60	66,000		6,000	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од.)	607,000	580	367,000	-27,000	-213,000	
організаційна (од.)	102,000	102			-102,000	
побутова техніка (од.)	373,000	373	203,000		-170,000	
інші (од.)	146,000	105	164,000	-41,000	59,000	
ефективності						
середні витрати на придбання одиниці організації (грн)	14 882,000	14 882			-14 882,000	
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки (грн)	34 958,000	34 958	44 910,000		9 952,000	
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету) (грн)	41 760,000	33 912	22 022,000	-7 848,000	-11 890,000	
якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком %	100,000	100	264,000		164,000	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком %	100,000	100	895,000		795,000	
Розірвання договору з постачальником, в зв'язку з невиконанням відповідних умов. Збільшення придбаних одиниць за рахунок благодійних внесків та дарунків						
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат						
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: (грн)	630 000,000	3 703 000	3 151 302,000	3 073 000,000	-551 698,000	
- заміна вікон (грн)	630 000,000	3 703 000	3 151 302,000	3 073 000,000	-551 698,000	
продукту						
кількість заходів з енергозбереження (од.)	1,000	7	7,000	6,000		
площа приміщень, яку планувалася утеплити, з них: (кв.м.)	255 000	1 058	778 000	803 000	-280,000	
- заміна вікон (кв.м.)	255 000	1 058	778 000	803 000	-280,000	
ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження (грн)	630 000,000	529 000	450 186,000	-101 000,000	-78 814,000	
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: (грн)	2 470,000	3 500	4 051,000	1 030,000	551,000	
- заміна вікон (грн)	2 470,000	3 500	4 051,000	1 030,000	551,000	
якості						
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження) %	1,000	1	1,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження грн	100 000,000	100 000	100 000	100 000	-99 900,000	
Економія після проведення торгів, зменшення площі після проведення експертної оцінки						
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів						
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат	47 588 300,000	32 665 300	27 704 431,000	-14 923 000,000	-4 960 869,000	
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: (грн)						
- відродження груп (грн)	3 350 000,000	1 006 100	1 005 933,000	-2 343 900,000	-167,000	
- капітальний ремонт інженерних мереж (грн)	1 200 000,000	1 177 700	1 174 200,000	-22 300,000	-3 500,000	
- капітальний ремонт місць загального користування (грн)	6 500 000,000	7 396 500	7 105 032,000	896 500,000	-291 468,000	
- капітальний ремонт покрівель (дахів) (грн)	4 488 300,000	4 568 300	4 524 438,000	80 000,000	-43 862,000	
- капітальний ремонт інших приміщень (грн)	2 000 000,000	1 748 100	1 708 370,000	-251 900,000	-39 730,000	
- капітальний ремонт харчоблоку (грн)	7 550 000,000	6 538 200	6 459 528,000	-1 011 800,000	-78 672,000	

- капітальний ремонт інших об'єктів (грн) загальна площа приміщень установ (заскладів) (кв.м.) площа, яка потребує капітального ремонту кв.м.	22 500 000,000 199 059,400 27 758,958	10 230,400 199 059,4 27 758,958	5 726 930,000 199 059,400 27 758,958	-12 269 600,000	-4 503 470,000
продукту					
кількість установ (заскладів), в яких проведено капітальний ремонт (од.)	40,000	40	41,000		1,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: (кв.м.)	7 363,700	7 430,4	8 426,740	66,700	996,340
відновлення груп (кв.м.)	370,000	75,1	152,790	-294,900	77,690
капітальний ремонт місць загального користування (кв.м.)	472,300	525	473,070	52,700	-51,930
капітальний ремонт покрівель (дахів) (кв.м.)	5 660,000	7 040	7 164,090	1 380,000	124,090
капітальний ремонт інших приміщень (кв.м.)	181,800	181,8	177,630	-4,170	
капітальний ремонт харчоблоків (кв.м.)	679,600	634,6	459,160	-45,000	-175,440
капітальний ремонт інженерних мереж (об'єкт)	2,000	2	2,000		
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт (од.)	8,000	4	4,000	-4,000	
ефективності					
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв.м. площі (грн)	9 054,000	13 396,8	6 584,000	4 342,800	-6 812,800
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту (грн)	600 000,000	588 850	587 100,000	-11 150,000	-1 750,000
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв.м. площі (грн)	13 762,000	14 088,57	15 019,000	326,570	930,430
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв.м. площі (грн)	793,000	648,9	632,000	-144,100	-16,900
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв.м. площі (грн)	11 001,000	9 615,51	9 618,000	-1 385,490	2,490
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоків 1 кв.м. площі (грн)	11 109,000	10 302,87	14 068,000	-806,130	3 765,130
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів (грн)	2 812 500,000	2 557 600	1 431 733,000	-254 900,000	-1 125 867,000
якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту%	26,528	26,77	30,360	0,242	3,590
рівень виконання робіт з капітального ремонту%	48,740	18,38	24,080	-30,360	5,700
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів %	12,543	8,38	6,280	-4,163	-2,100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) %	1 000,000	8 231,4	8 231,400	7 231,400	
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Виникла економія коштів після проведення процедури публічних закупівель на проведення робіт по капітальному ремонту будівель та прибудинкової території по ЗДЮ №742 (сума кошторису 4 500 000 грн.) була відмінена через завершення календарного року, що унеможливило виконання даних робіт.)					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)		2020 рік (факт за звітний період)		Відхилення (+/-)	
	Всього	3	Всього	4	Всього	5
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних заскладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
ЗАТРАТ						
обсяг видатків за формульним розрахунком(грн)	486 198 200,000			566 941 430,000		
кількість заскладів дошкільної освіти (од.)	66,000			66,000		
кількість груп (од.)	700,000			700,000		
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) (од.)	3 718 600	3 718 600		3 802 750	84 150	84 150
всього середньорічна кількість працівників, з них: (од.)	3 624 000	3 624 000		3 624 000	-1 000	-1 000
- жінок	3 298 000	3 298 000		3 297 000	1 000	1 000
- чоловіків	326 000	326 000		327 000		
загальна площа приміщень (кв.м.)	199 059,400	199 059,400		199 059,400		
опалювальна площа приміщень(кв.м.)	173 932,100	173 932,100		173 932,100		
ПРОДУКТУ						
кількість дітей від 0 до 6 років (од.)	25 852,000	25 852,000		22 691,000	-3 161,000	-3 161,000

середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них: (осіб)	14 223,000	14 223,000	13 716,000	13 716,000	-507,000	-507,000
- дівчинки	7 254,000	7 254,000	6 721,000	6 721,000	-533,000	-533,000
- хлопчики	6 969,000	6 969,000	6 995,000	6 995,000	26,000	26,000
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: (осіб)	2 673,000	2 673,000	2 463,000	2 463,000	-210,000	-210,000
- група загального розвитку	2 539,000	2 539,000	2 337,000	2 337,000	-202,000	-202,000
- санаторних групах	102,000	102,000	105,000	105,000	3,000	3,000
- спеціальних групах	37,000	37,000	21,000	21,000	-11,000	-11,000
середньорічна кількість дітей перехідного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: (осіб)	11 550,000	11 550,000	11 253,000	11 253,000	-297,000	-297,000
- група загального розвитку	10 008,000	10 008,000	9 829,000	9 829,000	-179,000	-179,000
- санаторних групах	585,000	585,000	502,000	502,000	-83,000	-83,000
- спеціальних групах	957,000	957,000	922,000	922,000	-35,000	-35,000
ефективності						
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них: (грн)			41 334,000	41 334,000	41 334,000	41 334,000
- на 1 дитину			41 334,000	41 334,000	41 334,000	41 334,000
- на 1 хлопчика			41 334,000	41 334,000	41 334,000	41 334,000
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: (грн)			48 117,000	48 117,000	48 117,000	48 117,000
- Групах загального розвитку			46 963,000	46 963,000	46 963,000	46 963,000
- санаторних групах			59 590,000	59 590,000	59 590,000	59 590,000
- спеціальних групах			103 313,000	103 313,000	103 313,000	103 313,000
середні витрати на 1 дитину перехідного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: (грн)			43 607,000	43 607,000	43 607,000	43 607,000
- Групах загального розвитку			39 136,000	39 136,000	39 136,000	39 136,000
- санаторних групах			50 876,000	50 876,000	50 876,000	50 876,000
- спеціальних групах			86 099,000	86 099,000	86 099,000	86 099,000
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них: (грн)			42 471,000	42 471,000	42 471,000	42 471,000
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:			44 994,000	44 994,000	44 994,000	44 994,000
- Групах загального розвитку			43 915,000	43 915,000	43 915,000	43 915,000
- санаторних групах			57 092,000	57 092,000	57 092,000	57 092,000
- спеціальних групах			96 608,000	96 608,000	96 608,000	96 608,000
- на 1 дитину перехідного віку в рік, з них у:			40 777,000	40 777,000	40 777,000	40 777,000
- Групах загального розвитку			36 596,000	36 596,000	36 596,000	36 596,000
- санаторних групах			47 574,000	47 574,000	47 574,000	47 574,000
- спеціальних групах			80 511,000	80 511,000	80 511,000	80 511,000
діто-дні відвідування днів			1 107 670,000	1 107 670,000	1 107 670,000	1 107 670,000
середня наповнюваність груп (осіб)			20,000	20,000	20,000	20,000
якості						
рівень охоплення дітей дошкільною освітою %			100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року %			100,000	100,000	100,000	100,000
кількість днів відвідування (днів)						
Пояснення щодо динаміки результативних показників						
Збільшення вилатків у порівнянні із базовим роком зумовлено підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та посадових окладів відповідно до тарифної сітки, тарифів на комунальні послуги та енергоносії						
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
заграт	65 856 178,000	26 674 179,000	39 181 999	48 878 164,000	28 922 355,000	-6 718 370,000
обсяг вилатків на оплату харчування (грн)						-10 259 644,000
продукту						
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них: (осіб)	26 744,000	14 157,000	12 587	25 878,000	12 207,000	-486,000
- дівчинки	13 639,000	7 220,000	6 419	25 878,000	12 207,000	6 451,000
- хлопчики	13 105,000	6 937,000	6 168	25 878,000	12 207,000	6 734,000
ефективності						
середні витрати на 1 дитину в рік (грн)	4 997,170	1 884,170	3 113	3 829,000	2 369,000	-424,170
діто-дні харчування	3 299 935,000	1 740 473,000	1 559 462	2 289 844,000	1 072 283,000	-522 914,000
якості						-487 177,000

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів) (грн)		931 330,000	12 728 252,000	931 330	12 728 252,000	11 796 922,000	11 796 922,000
орґтехніка (грн)		15 444,000		15 444		-15 444,000	11 796 922,000
побутова техніка (грн)		376 023,000	9 116 655,000	376 023	9 116 655,000	8 740 632,000	-15 444,000
інші (грн)		477 083,000	3 611 597,000	477 083	3 611 597,000	3 134 514,000	8 740 632,000
меблі		62 780		62 780			3 134 514,000
продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од.)		66,000	66,000	66	66,000		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од.)		41,000	367,000	41	367,000	326,000	
орґтехніка (од.)		2,000		2		-2,000	326,000
побутова техніка (од.)		10,000	203,000	10	203,000	193,000	-2,000
меблі		4,000		4			193,000
інші (од.)		25,000	164,000	25	164,000	139,000	
ефективності							
середні витрати на придбання меблів (грн)		15 695,000		15 695,000		-15 695,000	139,000
середні витрати на придбання одиної орґтехніки (грн)		7 722,000		7 722		-7 722,000	-15 695,000
середні витрати на придбання одиної побутової техніки (грн)		37 602,300	44 910,000	37 602	44 910,000	7 307,700	-7 722,000
середні витрати на придбання одиної іншого одного обладнання (предмету) (грн)		19 063,320	22 022,000	19 063	22 022,000	2 958,680	7 307,700
якості							2 958,680
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком %		34,450	895,000	34	895,000	860,550	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком %		33,330	264,000	33	264,000	230,670	860,550
Розбіжність пояснюється необхідністю придбання більшої кількості предметів довгострокового користування у звітному році							230,670
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них (грн)							
- заміна вікон (грн)			3 151 302,000		3 151 302,000	3 151 302,000	3 151 302,000
продукту			3 151 302,000		3 151 302,000	3 151 302,000	3 151 302,000
кількість заходів з енергозбереження (од.)			7,000		7,000	7,000	7,000
площа приміщення, яку планується утеплити, з них (кв.м.)			778,000		778,000	778,000	778,000
- заміна вікон (кв.м.)			778,000		778,000	778,000	778,000
ефективності							
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження (грн)			450 186,000		450 186,000	450 186,000	450 186,000
середні витрати на утеплення одного кв.м. приміщення, з них (грн)			4 051,000		4 051,000	4 051,000	4 051,000
- заміна вікон (грн)			4 051,000		4 051,000	4 051,000	4 051,000
якості			1,000		1,000	1,000	1,000
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження) %							
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження грн			100 000,000		100 000,000	100 000,000	1,000
Пояснення щодо динаміки результативних показників							100 000,000
В 2019 році здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) не проводились							
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		42 569 074,110	27 704 431,000	42 569 074	27 704 431,000	-14 864 643,110	-14 864 643,110
(грн)							
- відродження груп (грн)		2 865 924,120	1 005 933,000	2 865 924	1 005 933,000	-1 859 991,120	-1 859 991,120
- капітальний ремонт інженерних мереж (грн)			1 174 200,000		1 174 200,000	1 174 200,000	1 174 200,000
- капітальний ремонт місць загального користування (грн)		2 855 634,190	7 105 032,000	2 855 634	7 105 032,000	4 249 397,810	4 249 397,810
- капітальний ремонт покрівель (дахів) (грн)		786 228,070	4 524 438,000	786 228	4 524 438,000	3 738 209,930	3 738 209,930
- капітальний ремонт інших приміщень (грн)		678 236,160	1 708 370,000	678 236	1 708 370,000	1 030 133,840	1 030 133,840

- капітальний ремонт харчоблоку (грн)									
- капітальний ремонт інших об'єктів (грн)									
загальна площа приміщень установ (закладів) (кв.м.)		3 586 664,910	3 586 665	6 459 528,000	6 459 528,000	2 872 863,090	2 872 863,090	2 872 863,090	2 872 863,090
площа, яка потребує капітального ремонту кв.м.		31 796 386,660	31 796 387	5 726 930,000	5 726 930,000	-26 069 456,660	-26 069 456,660	-26 069 456,660	-26 069 456,660
продукту		199 059 400	199 059 4	199 059 400	199 059 400				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (од.)		53 546,500	53 546,500	27 758,960	27 758,960	-25 787,540	-25 787,540	-25 787,540	-25 787,540
площа, на якій проведено капітальний ремонт (од.)		22,000	22,000	41,000	41,000	19,000	19,000	19,000	19,000
кількість установ (закладів), з яких (кв.м.)		2 798,230	2 798,230	8 426,740	8 426,740	5 628,510	5 628,510	5 628,510	5 628,510
визволення груп (кв.м.)		416,840	416,840	152,790	152,790	-264,050	-264,050	-264,050	-264,050
капітальний ремонт місць загального користування (кв.м.)		204,340	204,340	473,070	473,070	268,730	268,730	268,730	268,730
капітальний ремонт покрівель (дахів) (кв.м.)		1 680,000	1 680,000	7 164,090	7 164,090	5 484,090	5 484,090	5 484,090	5 484,090
капітальний ремонт інших приміщень (кв.м.)		169,280	169,280	177,630	177,630	8,350	8,350	8,350	8,350
капітальний ремонт харчоблоку (кв.м.)		327,770	327,770	459,160	459,160	131,390	131,390	131,390	131,390
капітальний ремонт інженерних мереж (об'єкт)		4,000	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт (од.)				4,000	4,000				
ефективності									
середні витрати на проведення відродження груп 1 кв. м. площі (грн)		1 024,190	1 024,2	6 584,000	6 584,000	5 559,810	5 559,810	5 559,810	5 559,810
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту (грн)				587 100,000	587 100,000	587 100,000	587 100,000	587 100,000	587 100,000
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі (грн)		13 974,920	13 974,92	15 019,000	15 019,000	1 044,080	1 044,080	1 044,080	1 044,080
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі (грн)		467,990	468,0	632,000	632,000	164,010	164,010	164,010	164,010
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі (грн)		4 006,590	4 006,59	9 618,000	9 618,000	5 611,410	5 611,410	5 611,410	5 611,410
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі (грн)		10 942,630	10 942,63	14 068,000	14 068,000	3 125,370	3 125,370	3 125,370	3 125,370
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів (грн)		7 949 096,670	7 949 097	1 431 733,000	1 431 733,000	-6 517 363,670	-6 517 363,670	-6 517 363,670	-6 517 363,670
інвестиції									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту%		5,230	5,23	30,360	30,360	25,130	25,130	25,130	25,130
рівень виконання робіт з капітального ремонту%		94,600	94,60	6,280	6,280	-88,320	-88,320	-88,320	-88,320
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів %		93,100	93,10	27,080	27,080	-66,020	-66,020	-66,020	-66,020
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) %				8 231,400	8 231,400	8 231,400	8 231,400	8 231,400	8 231,400
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
В 2020 році кількість установ та площа, на якій проведено капітальний ремонт збільшена.									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: відповідно до потреби

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

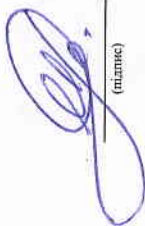
Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Забезпечено досягнення мети бюджетної програми. Виконані завдання бюджетної програми відповідно до затвердженого обсягу бюджетних коштів.
Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою максимального охоплення організованими формами дозвілля дітей.
Результати програми будуть використовуватися в подальшому.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Заст.
Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Ірина АЛЕКСЕНКО
(ім'я та прізвище)



Валентина ВАВРЧИНА
(ім'я та прізвище)