

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1.	4200000 (КБКБК ДБ)	Державна адміністрація (фінансові витрати на державні розпорядники)
2.	4210000 (КБКБК ДБ)	Державна адміністрація (фінансові витрати на державні розпорядники)
3.	4211010 (КБКБК ДБ)	Надання дошкільної освіти (фінансові витрати на державні розпорядники)

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) Забезпечити належні умови в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності
- 3) Забезпечити харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
- 4) Забезпечити надання приватному або підприємству дошкільної освіти компенсації за надання освітніх послуг дітям 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

5. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План з змінами	Факт	Відхилення плану від факту (+/-)	Відхилення факту від плану (+/-)
1	2	3	4	5	6
Всього за бюджетною програмою	931 420 067,0	1 004 745 497,0	910 632 072,9	-73 325 430,0	-94 113 424,1
У т.ч.: загальний фонд	813 786 016,0	887 113 440,0	834 028 062,2	-73 325 430,0	-53 065 372,8
спеціальний фонд	117 632 057,0	117 632 057,0	76 604 010,7	-41 028 046,3	-41 028 046,3
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	767 234 900,0	767 234 900,0	738 914 689,2	-28 320 210,8	-28 320 210,8
У т.ч. загальний фонд	767 234 900,0	767 234 900,0	738 914 689,2	-28 320 210,8	-28 320 210,8
спеціальний фонд					
Напрямок 2. Забезпечити належні умови в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	43 177 410,0	116 196 104,0	91 479 106,0	-73 018 694,0	-24 716 998,0
У т.ч. загальний фонд	41 709 910,0	114 728 054,0	90 984 545,0	-73 018 694,0	-23 744 059,0
спеціальний фонд	1 467 500,0	1 467 500,0	494 561,0	-972 939,0	-972 939,0
Напрямок 3. Забезпечити харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	88 337 900,0	88 337 900,0	48 343 322,0	-40 994 578,0	-40 994 578,0
У т.ч. загальний фонд	88 337 900,0	88 337 900,0	48 343 322,0	-40 994 578,0	-40 994 578,0
спеціальний фонд					

Напрямок 4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу технічної освіти компетенцій та надання освітніх послугів дітями розпільного віку в розмірі об'ємного фінансового нормативу, обчисленого забезпеченості	4 843 200,0	5 149 936,0	4 128 828,0	406 736,0	-1 021 188,0
У т.ч. зальовий фонд	4 843 200,0	5 149 936,0	4 128 828,0	390 736,0	1 021 188,0	
У т.ч. зальовий фонд	2 026 657,0	2 026 657,0	1 999 572,0		-27 085,0	
Напрямок 5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 026 657,0	2 026 657,0	1 999 572,0		-27 085,0
У т.ч. зальовий фонд	2 026 657,0	2 026 657,0	1 999 572,0			
Напрямок 6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	25 800 000,0	25 800 000,0	25 766 555,8		-33 444,2
У т.ч. зальовий фонд	25 800 000,0	25 800 000,0	25 766 555,8			
У т.ч. спеціальний фонд						

Пояснення щодо відхилень

[illegible]

5.2. Вилатки / надання кредитів та кодами економічної класифікації операцій

тис. грн

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.111. Заробітна плата	545 291 500,00	250 000,00	584 032 030,00	250 000,00	579 570 666,96	101 481,48	39 340 530,00		-5 061 363,04	-148 518,52
2.120. Парування на оплату праці	119 964 100,00	55 000,00	129 409 064,00	55 000,00	128 187 005,40	22 325,95	9 444 964,00		-1 222 058,60	-32 674,05
2.210. Премії, матеріал, обладнання та інвентар	34 360 098,00	80 000,00	37 203 298,00	80 000,00	29 459 729,03	12 157 137,76	2 843 200,00		-7 743 568,97	12 077 137,76
2.220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 591 300,00		1 591 300,00		1 434 024,49	10 989,00			-157 275,51	10 989,00
2.230. Продукти харчування		88 337 900,00		88 337 900,00		48 343 321,97			-22 873 599,66	-39 994 578,03
2.240. Оплата послуг (крім комунальних)	49 211 212,00	201 000,00	48 727 918,00	201 000,00	25 854 348,34	40 870,55	-483 264,00		-9 983 469,22	-160 129,45
2.271. Оплата теплопостачання	36 752 000,00	500 000,00	60 694 000,00	500 000,00	50 710 530,78	5 953,91	23 942 000,00		-9 983 469,22	-494 046,09
2.272. Оплата водопостачання та водовідведення	6 244 200,00	21 500,00	6 244 200,00	21 500,00	4 556 981,29				-1 687 218,71	-21 500,09
2.273. Оплата електроенергії	15 919 600,00	54 000,00	15 749 600,00	54 000,00	12 186 919,11		-170 000,00		-3 562 680,89	-54 000,00
2.275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 396 700,00	6 000,00	804 700,00	6 000,00	549 840,19		-1 592 000,00		-254 859,81	-6 000,00
2.276. Оплата енергосервісу	1 927 000,00		1 927 000,00		1 414 266,16				-512 733,84	
2.282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	130 300,00		130 300,00		103 750,40				-26 549,60	
2.800. Інші поточні видатки		300 000,00		300 000,00						-300 000,00
3.110. Придбання обладнання і прямих витрат на користування		2 026 657,00		2 026 657,00			152 051 456,79			150 024 799,79

стипендія, з яких:	8 880,000	8 880	9 144,000	264,000
дівч. до виплатування пен.	1 674 720,000	1 674 720	1 278 312,000	-396 408,000
якості				
середня наповнюваність груп (осіб)	20,000	20	19,000	-1,000
різниця освітлення дітей дошкільного освіти %	61,500	62	57,500	-4,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів				
Виходячи умови збільшеного зменшення контингенту дітей. Також, економія кошторисних призначень виникла внаслідок заборони виділення закладів освіти та припинення освітнього процесу на період карантину. Окремі здійснювались ігдно актів надання послуг. Економія виникла після проведення процедури публічних закупівель				
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти та рахунок виатків, які мають ціловий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
загальн				
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти (грн)	43 177 410,000	116 196 104	91 479 106,000	-24 716 998,000
в т ч за рахунок цільового фонду, з них	41 566 700,000	57 038 900	32 506 890,000	-24 532 010,000
розширення мережі	13 174 900,000	13 174 900	7 754 026,000	-5 420 874,000
поточний ремонт	28 391 800,000	28 391 800	9 280 664,000	-19 111 136,000
інші видатки	1 610 710,000	59 157 204	58 955 214,000	-201 990,000
видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливую діяльністю		12 629 000	12 629 000,000	
придбання обладнання, предметів та матеріалів		2 843 200	2 843 200,000	2 843 200,000
продукту				
площа, яка потребує ремонту	28 340,000	28 340	28 340,000	
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	28 340,000	28 340	9 264,000	-19 076,000
кількість дітей, розширення мережі, з них (осіб)	260,000	260	260,000	
- дівчинки	127,000	127	127,000	
- хлопчики	133,000	133	133,000	
кількість дітей, в закладах початкової освіти з особливую діяльністю, з них	1 352,000	1 352	260,000	-1 092,000
- дівчинки	684,000	684	127,000	-557,000
- хлопчики	669,000	669	133,000	-536,000
кількість придбання (од.)	2 401,000	2 401	2 401,000	
ефективності				
середні витрати на 1 кв. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	1 002,000	1 002,000	1 002,000	
середні витрати на 1 дитину розширення мережі (грн)	4 223,600	4 223	2 485,000	-1 738,600
на 1 дівчинку	4 223,000	4 223	2 485,000	-1 738,000
на 1 хлопчика	4 223,000	4 223	2 485,000	-1 738,000
середні витрати на 1 дитину з особливую діяльністю, з них (грн)	11 435,000	11 435	11 435,000	
на 1 дівчинку	11 435,000	11 435	11 435,000	
на 1 хлопчика	11 435,000	11 435	11 435,000	
якості				
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту %	100,000	100,0	33,000	-67,000
кількість днів відвідування	120,000	120,0	98,000	-22,000
Економія внаслідок проведення процедури закупівлі в системі "Прозоро". Також за рахунок зменшення днів відвідування у зв'язку з карантинними мірами				
Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної Прошки міста Києва				
загальн				
обсяг видатків на харчування (грн)	88 337 900,000	88 337 900	48 343 322,000	-39 994 578,000
продукту				
середньоборна кількість дітей, що харчуються, з них (од.)	12 147,000	12 147	12 090,000	852,000
ефективності				
середні витрати на 1 дитину в рік (грн)	7 272,600	7 272	3 719,000	-3 553,600
діти-дні відвідування днів	1 457 640,000	1 457 640	1 273 019,000	-184 621,000
якості				

Динаміка оновлення дітей, які харчуються до досягнення віку 1 року		100,000	95	95,000	-5,000	-22,000
Кількість днів харчування		120,000	120	98,000		
Зменшення витратів на проведення поточних-аварійних ремонтів та зменшення контингенту дітей						
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти і-ти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості						
Забезпеченості</						

- капітальний ремонт інших об'єктів (грн)		7 600 000,000		7 894 000,000		7 885 418,880		294 000,000		-8 581,120	
за даних площі приміщень установ (закладів) (кв.м.)		199 059,400		199 059,400		199 059,400		199 059,400		09 000	
площа, яка потребує капітального ремонту кв.м.		2 708,000		3 000,000		2 708,000		2 708,000		29 100	
продукту											
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (од.)		19 000		22		24 000		3 000		2 000	
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них (кв.м.)		2 215,530		2 306,610		2 782,820		91,100		476,190	
відновлення груп (кв.м.)		276,930		433 700		326,120		49 190		42 300	
капітальний ремонт місць загального користування (кв.м.)		342,600		1 000,000		1 380,000		380,000		4 700	
капітальний ремонт покривів (дахів) (кв.м.)		596,000		7 000		600 700		6 000			
капітальний ремонт харчоблоку (кв.м.)		1 000				7 000					
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт (од.)											
ефективності											
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв.м. площі (грн)		8 486,000		8 041,0		6 825,000		-445,000		-1 216,000	
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв.м. площі грн.		16 783,000		16 420,00		14 920,000		-354,000		-1 509,000	
середні витрати на проведення капітального ремонту покривів (дахів) 1 кв.м. площі (грн)		1 000,000		983,0		712,000		-17,000		-271,000	
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв.м. площі (грн)		15 268,000		12 703,00		12 603,000		2 565,000		-100,000	
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів (грн)		7 600 000,000		1 127 714		1 126 488,000		-6 472 286,000		-1 226,000	
якості											
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту%		63,200		64,10		69,000		0,900		4,900	
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів %		100,000		100,00		100,000					
об'єкт ринної економіки бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) %		4 835,000		4 835,0		4 835,000					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів		Виникла економія коштів після проведення процедури публічних закупівель									

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року										
Результативні показники		2019 рік (факт за рік, що перебіг звітному)			2020 рік (факт за звітний період)			Відхилення (+/-)		
		Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
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	2	3	4	5	6	7	8	9
заграт										
обсяг витратів за формульним розрахунком (грн)		566 941 430,000		566 941 430,000		738 914 689,000		738 914 689,000		171 973 259,000
кількість закладів дошкільної освіти (од.)		66,000		66,000		66,000		66,000		2,000
кількість груп (од.)		700,000		700,000		702,000		702,000		2,000
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) (од.)		3 802,750		3 802,750		3 803,000		3 803,000		0,250
всього середньорічна кількість працівників, з них (од.)		3 624,000		3 624,000		3 445,000		3 445,000		-179,000
- жінок		3 297,000		3 297,000		3 131,000		3 131,000		-166,000
- чоловіків		327,000		327,000		314,000		314,000		-13,000
додаткова площа приміщень (кв.м.)		199 059,400		199 059,400				-199 059,400		-199 059,400
співвідношення площі приміщень (кв.м.)		173 932,100		173 932,100				-173 932,100		-173 932,100
продукту										
кількість дітей від 0 до 6 років (од.)		22 691,000		22 691,000		22 691,000		13 034,000		13 034,000
контингент дітей, який працює при формульному розрахунку обсягу витратів на дошкільну освіту, з них						13 054,000				
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них (осіб)		13 716,000		13 716,000				-13 716,000		-13 716,000
- дівчинки		6 721,000		6 721,000				-6 721,000		-6 721,000
- хлопчики		2 463,000		2 463,000		2 083,000		-380,000		-380,000
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у (осіб)						2 083,000				

- Групи загального розвитку	2 337,000	2 337,000	2 015,000	2 015,000	-122,000	-322,000
- Санаторних Групах	105,000	105,000	54,000	54,000	-51,000	-51,000
- Спеціальних Групах	11 253,000	11 253,000	10 971,000	10 971,000	-282,000	-282,000
середньоборня кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у (осіб)	9 829,000	9 829,000	9 700,000	9 700,000	-129,000	-129,000
- Групах загального розвитку	502,000	502,000	385,000	385,000	-117,000	-117,000
- Санаторних Групах	922,000	922,000	886,000	886,000	-36,000	-36,000
- Спеціальних Групах	41 334,000	41 334,000	4 717,000	4 717,000	-36 617,000	-36 617,000
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	48 117,000	48 117,000	5 107,000	5 107,000	-43 010,000	-43 010,000
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у (грн)	46 963,000	46 963,000	4 988,000	4 988,000	-41 975,000	-41 975,000
- Групах загального розвитку	59 596,889	59 596,000	6 484,000	6 484,000	-53 106,000	-53 106,000
- Санаторних Групах	103 313,000	103 313,000	10 973,000	10 973,000	-92 340,000	-92 340,000
- Спеціальних Групах	43 607,000	43 607,000	4 625,000	4 625,000	-38 982,000	-38 982,000
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у (грн)	39 136,000	39 136,000	4 136,000	4 136,000	-34 980,000	-34 980,000
- Групах загального розвитку	50 876,000	50 876,000	5 403,000	5 403,000	-45 473,000	-45 473,000
- Санаторних Групах	86 099,000	86 099,000	9 144,000	9 144,000	-76 955,000	-76 955,000
- Спеціальних Групах	42 471,000	42 471,000			-42 471,000	-42 471,000
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них (грн)	44 994,000	44 994,000			-44 994,000	-44 994,000
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	43 915,000	43 915,000			-43 915,000	-43 915,000
- Групах загального розвитку	57 092,000	57 092,000			-57 092,000	-57 092,000
- Санаторних Групах	96 608,000	96 608,000			-96 608,000	-96 608,000
- Спеціальних Групах	40 777,000	40 777,000			-40 777,000	-40 777,000
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	36 596,000	36 596,000			-36 596,000	-36 596,000
- Групах загального розвитку	47 574,000	47 574,000			-47 574,000	-47 574,000
- Санаторних Групах	80 511,000	80 511,000			-80 511,000	-80 511,000
- Спеціальних Групах	1 107 670,000	1 107 670,000	19,000	19,000	170 642,000	170 642,000
діто-дні відвідування днів	20,000	20,000			-1,000	-1,000
середня наповнюваність груп (осіб)	100,000	100,000	57,500	57,500	-42,500	-42,500
рівень охоплення дітей дошкільною освітою %	100,000	100,000	95,200	95,200	-4,800	-4,800
діння охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року %						
Пояснення щодо динаміки результативних показників	Збільшення витрат у порівнянні із базовим роком зумовлено підвищенням розміру мінімальної зарплатної плати та послідовних окладів відповідно до тарифної сітки, тарифів на комунальні послуги та енергоносії					

Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти та рахунок витрат, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти						
ЗАТРАТ						
обсяг витратів на надання на належному рівні дошкільної освіти (грн)	91 479 106	90 984 545,000	494 561,000	-90 984 545,000	-90 984 545,000	-494 561,000
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	32 506 890	32 506 890,000		-32 506 890,000	-32 506 890,000	
розширення мережі	9 280 664	9 280 664,000		-9 280 664,000	-9 280 664,000	
поточний ремонт	7 754 026	7 754 026,000		-7 754 026,000	-7 754 026,000	
інші витрати	58 955 214	58 460 653,000	494 561,000	-58 460 653,000	-58 460 653,000	-494 561,000
виплати на зарплату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливую діяльністю	12 629 000	12 629 000,000		-12 629 000,000	-12 629 000,000	
придбання обладнання, предметів та матеріалів	2 843 200	2 843 200,000		-2 843 200,000	-2 843 200,000	
ПРОДУКТУ						
площа, яка потребує ремонту	28 340	28 340,000		-28 340,000	-28 340,000	
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	9 264	9 264,000		-9 264,000	-9 264,000	
кількість дітей, розширення мережі, з них (осіб)	260	260,000		-260,000	-260,000	
- дівчинки	127	127,000		-127,000	-127,000	
- хлопчики	133	133,000		-133,000	-133,000	

[illegible]

Забезпечення харчуванням дітей дошкільної о віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
заграт	48 878 164,000	19 955 809,000	28 922 355,000	48 343 322,000	48 343 322,000	-534 842,000	-19 955 809,000	19 420 967,000	
обсяг видатків на оплату харчування (грн)									792,000
продукту	25 878,000	13 671,000	12 207,000	12 999,000	12 999,000	-12 879,000	-13 671,000	-12 207,000	-12 207,000
середньорічна кількість дітей, що харчується, з них (осіб)	25 878,000	13 671,000	12 207,000	12 999,000	12 999,000	-25 878,000	-13 671,000	-12 207,000	
- дівчинки	25 878,000	13 671,000	12 207,000						1 354,000
- хлопчики				3 719,000	3 719,000	-1 460,000	-1 217 559,000	200 734,000	
ефективності	3 829,000	1 460,000	2 369,000	1 213 019,000	1 213 019,000	-1 016 825,000	-1 217 559,000		
середні витрати на 1 дитину в рік (грн)	2 289 844,000	1 217 559,000	1 072 285,000						
літо-дні харчування						-188,700	-99,700		-89,000
якості	188,700	99,700	89,000						
рівень охоплення дітей, які харчуються до заданої кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти %	199,270	99,830	99,440	95,000	95,000	-104,270	-99,830	-4,440	10,000
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року,%									
кількість дітей харчування (ГРН)	177,000	89,000	88,000	98,000	98,000	-79,000	-89,000		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
За рахунок зменшення контингенту дітей та враховуючи критичний обмеження зменшено дні відвідування									
Забезпечення лібералізації 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 цілового фонду вирівнювання з врахуванням особливостей діяльності закладів дошкільної освіти									
заграт	45 223 852,000	45 223 852,000				-45 223 852,000	-45 223 852,000		
обсяг видатків за рахунок цілового фонду вирівнювання, з них на (ГРН)	45 223 852,000	45 223 852,000				-45 223 852,000	-45 223 852,000		
інші видатки						-66,000	-66,000		
продукту	66,000	66,000				-13 716,000	-13 716,000		
середньорічна кількість дошкільних закладів (осіб)	13 716,000	13 716,000							
середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цілового фонду вирівнювання (осіб)						-685 210,000	-685 210,000		
ефективності	685 210,000	685 210,000				-3 297,000	-3 297,000		
середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік (грн)	3 297,000	3 297,000				-100,000	-100,000		
середні витрати на 1 дитину в рік (грн)									
якості	100,000	100,000							
високий рівень дітей, що фінансується за рахунок цілового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року %									

[illegible]

середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м площі (грн)	14 068,990	14 068,990	12 603,000	-1 465,000	-1 465,000
середні витрати на проведення капітального ремонту об'єктів інших об'єктів (1 кв. м)	1 431 733,000	1 431 733,000	1 126 488,000	-305 245,000	-305 245,000
відсоток площ, на які проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту%	30,360	30,360	69,000	38,640	38,640
рівень виконання робіт з капітального ремонту%	6,280	6,280	100,000	-6,280	-6,280
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів%	27,080	27,080	4 835,000	-3 396,400	-3 396,400
обсяг річних економічних бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в коді капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) %	8 231,400	8 231,400			
Пояснення щодо динаміки результативних показників	В 2021 році кількість установ та площ, на якій проведено капітальний ремонт зменшена.				

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів відповідно до потреб

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

№ з/п	Найменування контрольних заходів	Пропозиції та результати контрольних заходів	Стан врядування пропозицій та результатів контрольних заходів
1	2	3	4

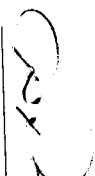
9. Узагальнення висновків про ефективність бюджетної програми:

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 догляду дітей.
Результати програми будуть використовуватися в подальшому.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Заходи
1	2	3

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Дмитро РУТЕНКОВ
(ім'я та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Василіна ВАВРЧИНА
(ім'я та прізвище)