

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

- 46000000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4610000 Управління освіти Подільської району в місті Києві державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Відхилення (надані кредити)	340 576,100	60 934,349	401 510,449	297 028,205	44 696,602	341 724,807	-43 547,896	-16 237,747	-59 785,642
в т.ч.										
1.1.	Надання дошкільної освіти	340 576,100	60 934,349	401 510,449	297 028,205	44 696,602	341 724,807	-43 547,896	-16 237,747	-59 785,642
1.1.1.	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	272 408,700	1 523,300	274 022,000	249 130,237	735,680	249 865,916	-23 368,463	-787,620	-24 156,084
Відхилення у зв'язку із залишками асигнувань на енергетичної становить: 17 495 151,8 грн, які виникли у зв'язку із зменшенням тарифу на теплову енергію за 1822,4 грн. на 1455,35 грн. за 1 квартал жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1467, також, залишки асигнувань виникли у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричнені коронавірусом SARS-CoV-19".										
1.1.2.	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	21 666,500	26 160,500	49 827,000	9 824,748	13 805,268	23 630,016	-11 841,752	-14 355,232	-26 196,984
Залишки асигнувань на забезпечення харчування дітей у сумі 26 195 984,07 грн виникли у зв'язку з тим, що діти не відвідували дошкільні навчальні заклади в період з 17.03.2020 по 31.05.2020 з причини карантинних обмежень та з 01.06.2020 року зварями меншому контингенту дітей, які відвідували дошкільні навчальні заклади.										
1.1.3.	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	2 582,000		2 582,000	1 308,450		1 308,450	-1 253,550		-1 253,550
Відхилення склалися у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричнені коронавірусом SARS-CoV-19".										
1.1.4.	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	162,000	80,800	242,800	47,254	80,596	127,849	-115,346	-3,88	-115,351
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що діти не відвідували дошкільні навчальні заклади в період з 17.03.2020 по 31.05.2020 з причини карантинних обмежень та з 01.06.2020 року зварями меншому контингенту дітей, які відвідували дошкільні навчальні заклади. (Із запланованих 130 дітей на кінець року по факту відвідувало 14 дітей).										
1.1.5.	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 врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	43 686,300	654,849	44 341,149	38 717,517	592,594	37 310,081	-6 965,783	-82,285	-7 031,068
Відхилення по загальному фонду в сумі 7031068,46 виникли у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричнені коронавірусом SARS-CoV-19". По спеціальному фонду відхилення виникло у зв'язку з невиконанням запланованих робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 суми 82 285,00 грн, які передано від іншого замовника.										
1.1.6.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 185,100	2 185,100		1 933,024	1 933,024		-252,076	-252,076
По Бюджету розвитку не виконання становить 252075,55 грн. (не відбулось придбання побутової техніки на суму 272800,00 грн. 11 одиниць побутової техніки). Економія коштів по Бюджету розвитку становить 90 079,58 грн. за результатами електронних закупівель. Благодійної допомоги від організацій і приватних осіб надійшло в сумі 110 804, грн.										
1.2.	Забезпечення заходів розвитку територіальної енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4 130,000	4 130,000		5 483,720	5 483,720		1 353,720	1 353,720
Економія пояснюється економією по Бюджету розвитку в сумі 131885,18 грн за наслідками проведених електронних закупівель, та оприбутковано робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 суми 82 285,00 грн, які передано від іншого замовника.										
1.1.6.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 200,000	24 200,000		22 065,750	22 065,750		-2 134,250	-2 134,250
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що невиконано роботи по ЗДО № 556 та ЗДО № 775 (капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території) на суму 4 000 000,00 грн., які заплановані на 2021 рік. Також, отримана економія в сумі 380 745,16 грн яка виникла за результатами проведених електронних закупівель. Окрім того, оприбутковано робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 які передано від іншого замовника, в сумі 2 246 495,20 грн.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	424 199	X
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	X	424 199	X
1.2	інших надходжень	X		X
2	Надходження	60 934,349	44 696,602	-16 237,747
в т.ч.				
2.1	власні надходження	28 683,800	16 383,652	-11 300,148
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	32 250,549	28 312,950	-4 937,599
Розбіжність виникла у зв'язку з меншою кількістю дітей, що відвідували дошкільні заклади, ніж планувалося. Таке відхилення надходження від оренди майна бюджетних установ в зв'язку з карантинними обмеженнями; Розбіжність по Бюджету розвитку пояснюється тим, що згідно процедури закупівель, по ЗДО № 556 та ЗДО № 775 (капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території) були подані скерги до Антимонопольного Комітету України, що стало причиною перенесення термінів укладення договорів та відповідно скоротило терміни виконання робіт, які неможливо було виконати у поточному році та економією, яка виникла за наслідками проведених електронних закупівель. Також, поставщик не поставив 11 одиниць побутової техніки (3 жарочних шафи, 5 електрощитів, 3 електроскороводи) посилаючись на складну епідемічну ситуацію в Україні та світі, що спричинило сповільнення темпів виробництва та накопичення об'ємів замовлень на підприємстві. А також надходженням благодійної допомоги.				
3	Залишок на кінець року		1 341,652	1 341,652
в т.ч.				
3.1	власних надходжень		1 341,652	1 341,652
3.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результатних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Викорнано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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										
1	кількість закладів дошкільної освіти, од.	37,00		37,00	37,00		37,00			
2	кількість груп, од.	318,00		318,00	318,00		318,00			
3	кількість дітей, що відвідують дошкільну освіту, з них у, ООБ	2 124,78		2 124,78	1 819,01		1 819,01	-305,77		-305,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
4	кількість дітей, що відвідують дошкільну освіту, з них у, ООБ	1 620,00		1 620,00	1 617,00		1 617,00	-3,00		-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
5	кількість дітей, що відвідують дошкільну освіту, з них у, ООБ	1 482,00		1 482,00	1 455,00		1 455,00	-27,00		-27,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
6	кількість дітей, що відвідують дошкільну освіту, з них у, ООБ	138,00		138,00	162,00		162,00	24,00		24,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
7	кількість дітей, що відвідують дошкільну освіту, з них у, ООБ	273 178,24		273 178,24	273 178,24		273 178,24			
8	кількість дітей, що відвідують дошкільну освіту, з них у, ООБ	77 558,30		77 558,30	77 558,30		77 558,30			
9	кількість дітей, що відвідують дошкільну освіту, з них у, ООБ	70 554,70		70 554,70	70 554,70		70 554,70			
10	обсяг витратів за формульним розрахунком, грн.	272 498 700,00	1523300,000	272 498 700,00	249 130 236,83	735679,550	249 865 916,38	-23 368 463,17	-787620,45	-24 156 083,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку із залишками асигнувань на енергоносії становить: 17 495151,8 грн, які виникли у зв'язку із зменшенням тарифу на теплову енергію з 1622,4 грн. на 1455,35 грн. за 1 Гкал з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487, також, залишки асигнувань виникли у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
Обсяг витратів для надання в належну раці										
11	дошкільної освіти, грн.	272 498 700,00	1 523 300,00	274 022 000,00	249 130 236,83	735 679,55	249 865 916,38	-23 368 463,17	-787 620,45	-24 156 083,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалися у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
продукту										
1	кількість дітей від 0 до 6 років, ООБ	18 330,00		18 330,00	15 751,00		15 751,00	-2 579,00		-2 579,00
2	кількість дітей, що відвідують дошкільну освіту, з них у, ООБ	8 368,00		8 368,00	6 296,00		6 296,00	-93,00		-93,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення середньорічної кількості дітей на 93 порівняно із плановою склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
3	літчиков, ООБ	3 028,00		3 028,00	2 964,00		2 964,00	-44,00		-44,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення середньорічної кількості літчиков порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
4	літчиков, ООБ	3 361,00		3 361,00	3 312,00		3 312,00	-49,00		-49,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення середньорічної кількості літчиков порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
5	літчиков, ООБ	1 381,00		1 381,00	1 361,00		1 361,00	-20,00		-20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення середньорічної кількості літчиков порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
6	літчиков, ООБ	1 079,00		1 079,00	1 063,00		1 063,00	-16,00		-16,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення середньорічної кількості літчиков порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
7	літчиков, ООБ	278,00		278,00	272,00		272,00	-4,00		-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення середньорічної кількості літчиков порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
8	літчиков, ООБ	26,00		26,00	26,00		26,00			
9	літчиков, ООБ	5 008,00		5 008,00	4 935,00		4 935,00	-73,00		-73,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення середньорічної кількості літчиков порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
10	літчиков, ООБ	3 876,00		3 876,00	3 820,00		3 820,00	-56,00		-56,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення середньорічної кількості літчиков порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
11	літчиков, ООБ	820,00		820,00	808,00		808,00	-12,00		-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення середньорічної кількості літчиков порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
12	літчиков, ООБ	312,00		312,00	307,00		307,00	-5,00		-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення середньорічної кількості літчиков порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
13	літчиков, ООБ	6 413,00		6 413,00	6 366,00		6 366,00	-47,00		-47,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення середньорічної кількості літчиков на 47 порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
14	літчиков, ООБ	1 375,00		1 375,00	1 365,00		1 365,00	-10,00		-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення середньорічної кількості літчиков порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
15	літчиков, ООБ	1 092,00		1 092,00	1 084,00		1 084,00	-8,00		-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення середньорічної кількості літчиков порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
16	літчиков, ООБ	252,00		252,00	250,00		250,00	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення середньорічної кількості літчиков порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
17	літчиков, ООБ	31,00		31,00	31,00		31,00			
18	літчиков, ООБ	5 038,00		5 038,00	5 001,00		5 001,00	-37,00		-37,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення середньорічної кількості літчиков порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
19	літчиков, ООБ	3 836,00		3 836,00	3 836,00		3 836,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення середньорічної кількості літчиков порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
20	літчиков, ООБ	872,00		872,00	868,00		868,00	-4,00		-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення середньорічної кількості літчиков порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
21	літчиков, ООБ	301,00		301,00	299,00		299,00	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення середньорічної кількості дітей на 2 дитини порівняно із планованими склалося у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення середньорічної кількості дітей на 91 порівняно із плановою ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину в рік, грн	3 333,38	4 352,47	7 685,86	1 560,47	2 192,70	3 753,17	-1 772,91	-2 169,77	-3 932,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення складалось у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
2	діти-дні харчування, грн	841 100,00	841 100,00	510 865,00			510 865,00	-330 235,00		-330 235,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості днів відвідувань через захворювання										
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, ВДС	99,69	99,69	97,94			97,94	-1,75		-1,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення відсотка за рахунок зменшення кількості дітей динаміка охоплення дітей, які харчуються до										
2	попереднього року, ВДС	101,39	101,39	96,94			96,94	-4,45		-4,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення відсотка за рахунок зменшення кількості дітей										
3	кількість днів харчування, ДНВ	130,00	130,00	80,00			80,00	-50,00		-50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості днів відвідувань через захворювання										
4	рівень покриття кредитової заборгованості, ВДС	100,00	100,00	100,00			100,00			
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості										
затрат										
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од	2,00	2,00	2,00			2,00			
продукту										
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, ОСІБ	150,00	150,00	150,00			150,00			
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, ОСІБ	70,00	70,00	52,00			52,00	-18,00		-18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення складалось у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину в рік, грн	36 600,00	36 600,00	25 162,50			25 162,50	-11 437,50		-11 437,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення складалось у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19".										
ефективності										
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, ВДС	46,67	46,67	34,62			34,62	-12,05		-12,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення відсотку дітей										
4) Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами										
затрат										
1	кількість закладів дошкільної освіти, од	6,00	6,00	6,00			6,00			
продукту										
1	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка, ОСІБ	130,00	130,00	14,00			14,00	-116,00		-116,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками на кінець року по факту відвідувало 14 дітей, складалась економія коштів										
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину в рік, грн	1 250,77	350,00	1 600,77	3 375,26	5 756,87	9 132,13	2 124,48	5 406,87	7 531,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості дітей										
5) 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 виділюванню з урахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти										
затрат										
1	обсяг андатів за рахунок цільового фонду									
1	вирівнювання, з них од., грн	43 686 300,00	554 849,00	44 341 149,00	48 717 516,54	592 564,00	37 310 080,54	-6 958 783,48	-62 285,00	-7 031 068,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення середньорічної кількості дітей на 168 порівняно із запланованою складалось у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19", а також в зв'язку з невиконанням громадського розкту № 2123 на суму 62 285 грн по спеціальному фонду										
2	в інших витрати, грн	43 686 300,00	554 849,00	44 341 149,00	48 717 516,54	592 564,00	37 310 080,54	-6 958 783,48	-62 285,00	-7 031 068,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення середньорічної кількості дітей на 168 порівняно із запланованою складалось у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19", а також в зв'язку з невиконанням громадського розкту № 2123 на суму 62 285 грн по спеціальному фонду										
продукту										
1	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них, ОСІБ	6 482,00	6 482,00	6 286,00			6 286,00	-196,00		-196,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення середньорічної кількості дітей на 168 порівняно із запланованою складалось у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19"										
Україні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19"										
2	діти раннього віку, у тому числі, ОСІБ	1 401,00	1 401,00	1 361,00			1 361,00	-40,00		-40,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення середньорічної кількості дітей на 40 порівняно із запланованою складалось у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19"										
3	в групах загального розвитку, ОСІБ	1 085,00	1 085,00	1 063,00			1 063,00	-22,00		-22,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення середньорічної кількості дітей на 112 порівняно із запланованою складалось у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19"										
4	в санаторних групах, ОСІБ	280,00	280,00	272,00			272,00	-8,00		-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення середньорічної кількості дітей на 8 порівняно із запланованою складалось у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19"										
5	в спеціальних групах, ОСІБ	26,00	26,00	26,00			26,00			
6	діти передшкільного віку, у тому числі, ОСІБ	5 081,00	5 081,00	4 935,00			4 935,00	-146,00		-146,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення середньорічної кількості дітей на 146 порівняно із запланованою складалось у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19"										
7	в групах загального розвитку, ОСІБ	3 932,00	3 932,00	3 820,00			3 820,00	-112,00		-112,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення середньорічної кількості дітей на 112 порівняно із запланованою складалось у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19"										
8	в санаторних групах, ОСІБ	832,00	832,00	808,00			808,00	-24,00		-24,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення середньорічної кількості дітей на 24 порівняно із запланованою складалось у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19"										
9	в спеціальних групах, ОСІБ	317,00	317,00	307,00			307,00	-10,00		-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення середньорічної кількості дітей на 10 порівняно із запланованою										
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину в рік, з них, грн	6 730,83	101,12	6 840,80	5 613,66	88,12	5 611,88	-828,07	-3,05	-829,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення складалось у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19"										
2	на 1 дитину раннього віку в рік, з них, у, грн	38 976,84	36,75	39 013,59	32 656,39	32,58	32 688,97	-6 320,45	-4,17	-6 324,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення середньорічної кількості дітей										
3	в групах загального розвитку, грн	33 244,37	32,01	33 976,38	28 439,98	31,47	28 471,45	-5 504,39	-0,54	-5 504,93

4 - санаторних групах, ГРН	44 126,26	41,61	44 189,86	36 972,46	35,22	37 007,70	-7 155,80	-8,39	-7 162,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення середньорічної кількості дітей									
5 - спеціальних групах, ГРН	74 680,82	70,42	74 751,34	62 570,73	44,98	62 615,71	-12 110,19	-26,44	-12 136,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення середньорічної кількості дітей									
а - на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:									
6 ГРН	33 273,20	31,47	33 404,67	27 981,43	29,70	27 891,13	-5 411,77	-1,37	-5 413,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення середньорічної кількості дітей									
7 - групах загального розвитку, ГРН	28 286,81	26,87	28 313,43	23 494,85	25,12	23 724,97	-4 586,96	-1,55	-4 588,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення середньорічної кількості дітей									
8 - санаторних групах, ГРН	38 773,03	34,68	38 807,71	30 808,95	32,12	30 842,13	-5 963,08	-2,50	-5 965,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення середньорічної кількості дітей									
9 - спеціальних групах, ГРН	92 231,84	58,68	92 290,32	52 140,31	52,55	52 192,76	-10 061,43	-6,13	-10 067,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення середньорічної кількості дітей									
6 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розділі цих заходів)									
затрат									
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них, ГРН	4 130 000,00	4 130 000,00		5 483 720,27	5 483 720,27		1 353 720,27		1 353 720,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економією по Бюджету розвитку в сумі 131685,18 грн за наслідками проведення електронних закупівель, та оприбутковано робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 суми 1485405,45 грн, які передано від іншого замовника									
2 - зміна вікон, ГРН	2 100 000,00	2 100 000,00		2 054 914,79	2 054 914,72		-45 085,28		-45 086,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією за наслідками проведення електронних закупівель									
3 - капітальний ремонт фасаду, ГРН	2 030 000,00	2 030 000,00		3 428 805,55	3 428 805,55		1 398 805,55		1 398 805,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економією по Бюджету розвитку в сумі 131685,18 грн за наслідками проведення електронних закупівель, та оприбутковано робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 суми 1485405,45 грн, які передано від іншого замовника									
продукту									
1 - кількість заходів з енергозбереження, ОД	3,00	3,00		2,00	2,00				
площа приміщень, яку планується утеплити, з									
2 кв. м кв	2 919,00	2 919,00		3 823,00	3 823,00		904,00		904,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється оприбуткуванням робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 від іншого замовника									
3 - зміна вікон, М.КВ	656,00	656,00		656,00	656,00				
4 - капітальний ремонт фасаду, М.КВ	2 263,00	2 263,00		3 167,00	3 167,00		904,00		904,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється оприбуткуванням робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 від іншого замовника									
ефективності									
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН	2 065 000,00	2 065 000,00		2 741 860,36	2 741 860,36		676 860,36		676 860,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється оприбуткуванням робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 від іншого замовника									
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них, ГРН	1 414,87	1 414,87		1 431,67	1 431,67		17,00		17,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється оприбуткуванням робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 від іншого замовника									
3 - зміна вікон, ГРН	3 201,22	3 201,22		3 132,00	3 132,00		-69,22		-69,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією яка виникла за результатами проведення електронних закупівель									
4 - капітальний ремонт фасаду, ГРН	697,04	697,04		1 082,67	1 082,67		185,63		185,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється оприбуткуванням робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 від іншого замовника									
якості									
динаміка опікання комунальних послуг та енергоспожив. % по відношенню до зведеного обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження), відс.	99,00	99,00		99,00	99,00				
1 - обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоспожив. внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН	258 355,80	258 355,80		258 355,80	258 355,80				
7 Придбання обладнання на предметів довгострокового користування									
затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів), ГРН	2 185 100,00	2 185 100,00		1 933 024,45	1 933 024,45		-252 075,55		-252 075,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється по Бюджету розвитку на виконання становить 252075,55 грн з них по побутовій техніці в сумі 272800,00 грн поставщик не поставив 11 одиниць побутової техніки (3 жарочних шафи, 5 електроплити, 3 електроковдри) посилаючись на складну епідемічну ситуацію в Україні та світі що спричинило споживання тмів виробництва та наокичення об'ємів замовлень на підприємствах, економія по Бюджету розвитку становить 90 078,55 грн. Благодійної допомоги від організацій і приватних осіб надійшла в сумі 110 804,00 грн									
2 - оргтехніка, грн	851 000,00	851 000,00		806 548,20	806 548,20		-44 451,80		-44 451,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється по Бюджету розвитку економія становить 44 451,80 грн									
3 - побутова техніка, грн	1 334 100,00	1 334 100,00		1 126 476,25	1 126 476,25		-207 623,75		-207 623,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія пояснюється тим, що по Бюджету розвитку економія становить 90078,55 грн. на виконання 272800,00 грн (поставщик не поставив 11 одиниць побутової техніки (3 жарочних шафи, 5 електроплити, 3 електроковдри) посилаючись на складну епідемічну ситуацію в Україні та світі що спричинило споживання тмів виробництва та наокичення об'ємів замовлень на підприємствах) Благодійної допомоги від організацій і приватних осіб надійшла в сумі 110804,00 грн									
4 - меблі, грн	23 320,00	23 320,00		23 320,00	23 320,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги в сумі 23 320,00 грн									
5 - інші, грн	604 164,00	604 164,00		676 169,00	676 169,00		72 005,00		72 005,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги									
продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено									
1 - опосередкованого матеріально-технічної бази, ОД	37,00	37,00		37,00	37,00				
2 - кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД	111,00	111,00		110,00	110,00		-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється по Бюджету розвитку не придбано один комплект мультимедійного обладнання ГБ № 2132									
3 - оргтехніка, ОД	44,00	44,00		43,00	43,00		-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється по Бюджету розвитку не придбано один комплект мультимедійного обладнання ГБ № 2123									
4 - побутова техніка, ОД	59,00	59,00		52,00	52,00		-7,00		-7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється по Бюджету розвитку не придбано 11 одиниць побутової техніки, за благодійної кошти була надана 4 одиниці побутової техніки									
5 - меблі, ОД	2,00	2,00		2,00	2,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги									
6 - інші, ОД	8,00	8,00		13,00	13,00		5,00		5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій і приватних осіб в кількості 4 одиниці та придбанням додаткового обладнання по Бюджету розвитку в кількості 1 одиниця (комплект для музичного залу)									
ефективності									
середні витрати на придбання одиниці									
1 - оргтехніка, грн	22 324,66	22 324,66		20 361,50	20 361,50		-1 963,16		-1 963,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється по Бюджету розвитку не придбано один комплект мультимедійного обладнання ГБ № 2123									
2 - техніки, грн	22 011,68	22 011,68		19 829,83	19 829,83		-2 181,85		-2 181,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за розумної відкритої процедури на придбання обладнання для харчоблоку									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги									
середні витрати на придбання одиниці іншого									
одного обладнання (предмету), грн.									
84 652,00 84 652,00 52 013,00 52 013,00 -32 639,00 -32 639,00									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації і приватних осіб в кількості 4 одиниці, та придбанням додаткового обладнання по Бюджету розвитку в кількості 1 одиниця (комплект для музичного залу)									
якості									
рівень оновлення матеріально-технічної бази									
1 порівняно з минулим роком, ВІДС									
100,00 100,00 99,00 99,00 -1,00 -1,00									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим, що не придбано один комплект мультимедійного обладнання ГВ № 2123 та відміни тендерної процедури на придбання обладнання для харчоблоків									
8 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, - ГРН.									
24 200 000,00 24 200 000,00 22 065 750,04 22 065 750,04 -2 134 249,96 -2 134 249,96									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність по Бюджету розвитку в сумі 4 380 745,16 грн. пояснюється тим, що згідно процедури закупівлі, по ЗДО № 556 та ЗДО №775 (капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території) були подані скарги до Антимонопольного Комітету України, що стало причиною перенесення термінів укладення договорів та відповідало скоротити терміни виконання робіт, які неможливо було виконати у поточному році на суму 4 000 000,00 грн. та економією в сумі 380 745,16 грн яка виникла за наслідками проведених електронних аукціонів. Також оприбутковано робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 які передано від іншого замовника, в сумі 2 248 495,20 грн.									
2 - відновлення груп, ГРН.									
300 000,00 300 000,00 298 224,20 298 224,20 -3 775,80 -3 775,80									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією яка виникла за наслідками проведених електронних закупівель.									
3 - капітальний ремонт інженерних мереж, ГРН.									
2 350 000,00 2 350 000,00 2 318 413,21 2 318 413,21 -31 586,79 -31 586,79									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією яка виникла за наслідками проведених електронних закупівель									
4 - капітальний ремонт місць загального користування, ГРН.									
1 080 000,00 1 080 000,00 1 017 209,71 1 017 209,71 -62 790,29 -62 790,29									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією яка виникла за наслідками проведених електронних закупівель.									
5 - капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН.									
700 000,00 700 000,00 2 942 664,70 2 942 664,70 2 242 664,70 2 242 664,70									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим, що оприбутковано робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 які передано від іншого замовника, в сумі 2 248 495,20 грн. та економією по Бюджету розвитку в сумі 380,30 грн.									
6 - капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.									
4 070 000,00 4 070 000,00 3 972 687,88 3 972 687,88 -97 312,12 -97 312,12									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією яка виникла за наслідками проведених електронних закупівель									
7 - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН.									
3 450 000,00 3 450 000,00 3 340 223,84 3 340 223,84 -109 776,16 -109 776,16									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією яка виникла за наслідками проведених електронних закупівель									
8 - капітальний ремонт харчоблоку, ГРН.									
850 000,00 850 000,00 845 272,17 845 272,17 -4 727,83 -4 727,83									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією яка виникла за наслідками проведених електронних закупівель									
9 - капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.									
11 400 000,00 11 400 000,00 7 333 074,35 7 333 074,35 -4 066 925,65 -4 066 925,65									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність по Бюджету розвитку в сумі 4 086 925,65 грн. пояснюється тим, що згідно процедури закупівлі, по ЗДО № 556 та ЗДО №775 (капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території) були подані скарги до Антимонопольного Комітету України, що стало причиною перенесення термінів укладення договорів та відповідало скоротити терміни виконання робіт, які неможливо було виконати у поточному році на суму 4 000 000,00 грн. та економією в сумі 68 925,65 грн. виникла виникла за результатами проведених електронних закупівель.									
затрат на площу приміщень установ (закладів),									
10 М.КВ.									
77 558,30 77 558,30 77 558,30 77 558,30									
площа, яка потребує капітального ремонту,									
11 М.КВ.									
43 146,00 43 146,00 43 146,00 43 146,00									
продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено									
1 капітальний ремонт, ОД.									
21,00 21,00 21,00 21,00									
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з									
2 інших, М.КВ.									
28 685,00 28 685,00 29 825,00 29 825,00 1 140,00 1 140,00									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється тим, що оприбутковано робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 які передано від іншого замовника									
3 відновлення груп, М.КВ.									
484,00 484,00 484,00 484,00									
4 капітальний ремонт інженерних мереж, ОД.									
2 157,00 2 157,00 2 157,00 2 157,00									
капітальний ремонт місць загального									
5 користування, кв. м.									
1 271,00 1 271,00 1 271,00 1 271,00									
6 капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.									
2 687,00 2 687,00 23 996,00 23 996,00 21 329,00 21 329,00									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється тим, що оприбутковано робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 які передано від іншого замовника									

обсяг річних видатків бюджетних коштів отриманої задоволення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), ГРН	258 355,60	258 355,80	258 355,80	258 355,80
--	------------	------------	------------	------------

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/я	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	274202,333	30576,452	304778,785	297028,205	44598,602	341724,807	8,3	46,2	12,1
	в т.ч.									
	Надання дошкільної освіти	274202,333	30576,452	304778,785	297028,205	44598,602	341724,807	8,3	46,2	12,1
	в т.ч.									
	Забезпечення спливання платежних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	260410929,88	2239118,04	262649045,72	249 130 236,83	735 679,55	249 865 916,38	-4,3	-67,1	-4,9
незважаючи, що на 2020 рік розмір БФН на одну дитину збільшився у порівнянні з БФН на 2019 рік розбіжність виникла в зв'язку з тим, що діти не відвідували дошкільні навчальні заклади в період з 17.03.2020 по 31.05.2020 з причини карантинних обмежень та з 01.06.2020 року завдяки меншому контингенту дітей, які відвідували дошкільні навчальні заклади.										
1 Показники затрат										
	всього середньорічна кількість працівників, з них:									
	- жінок, ОСІБ	1554,00		1554,00	1 617,00		1 617,00	4,1		4,1
	- чоловіки, ОСІБ	1510,00		1510,00	1 455,00		1 455,00	-3,6		-3,6
	обсяг видатків за формульним розрахунком, грн	146,00		146,00	162,00		162,00	11,0		11,0
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти, грн	223487254,00		223487254,00	249 130 236,83		249 130 236,83	11,5		11,5
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, ГРН	260410929,88	2239118,04	262649045,72	249 130 236,83	735 679,55	249 865 916,38	-4,3	-67,1	-4,9
	Загальна площа приміщень, м.кв	77558,30		77558,30	273 178,24		273 178,24	0,0		0,0
	опалювана площа приміщень, м.кв	70554,70		70554,70	70 554,70		70 554,70	0,0		0,0
	кількість закладів дошкільної освіти, од.	37,00		37,00	37,00		37,00	0,0		0,0
	кількість груп, од.	316,00		316,00	316,00		316,00	0,0		0,0
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	1742,00		1742,00	1 819,01		1 819,01	4,4		4,4
2 Показники продукту										
	кількість дітей від 0 до 6 років, ОСІБ	17530,00		17530,00	15 751,00		15 751,00	-10,1		-10,1
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:									
	- дівчинки, ОСІБ	6513,00		6513,00	6 296,00		6 296,00	-3,3		-3,3
	- хлопчики, ОСІБ	3089,00		3089,00	2 984,00		2 984,00	-3,4		-3,4
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	3424,00		3424,00	3 312,00		3 312,00	-3,3		-3,3
	ОСІБ									
	- в групах загального розвитку, ОСІБ	1400,00		1400,00	1 361,00		1 361,00	-2,8		-2,8
	- в санаторних групах, ОСІБ	1113,00		1113,00	1 063,00		1 063,00	-4,5		-4,5
	- спеціальних групах, ОСІБ	256,00		256,00	272,00		272,00	6,3		6,3
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	31,00		31,00	26,00		26,00	-16,1		-16,1
	ОСІБ									
	- в групах загального розвитку, ОСІБ	5311,00		5311,00	4 935,00		4 935,00	-7,1		-7,1
	- в санаторних групах, ОСІБ	3921,00		3921,00	3 820,00		3 820,00	-2,6		-2,6
	- спеціальних групах, ОСІБ	886,00		886,00	866,00		866,00	-2,3		-2,3
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	306,00		306,00	307,00		307,00	0,3		0,3
	ОСІБ									
	- в групах загального розвитку, ОСІБ	6306,00		6306,00	6 366,00		6 366,00	1,0		1,0
	- в санаторних групах, ОСІБ	1326,00		1326,00	1 365,00		1 365,00	2,9		2,9
	- в спеціальних групах, ОСІБ	918,00		918,00	1 084,00		1 084,00	18,1		18,1
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку, у тому числі:	326,00		326,00	250,00		250,00	-23,3		-23,3
	ОСІБ									
	- в групах загального розвитку, ОСІБ	4980,00		4980,00	5 001,00		5 001,00	0,4		0,4
	- в санаторних групах, ОСІБ	3520,00		3520,00	3 836,00		3 836,00	9,0		9,0
	- в спеціальних групах, ОСІБ	952,00		952,00	866,00		866,00	-9,0		-9,0
	показники ефективності	508,00		508,00	299,00		299,00	-41,1		-41,1
	середня наповнюваність груп, ОСІБ	21,00		21,00	18,35		18,35			
	дитячі відвідування, ДНІВ	796178,00		796178,00	510 665,00		510 665,00			
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:									
	ГРН	40049,01	343,63	40392,64	39 613,85	116,83	39 730,48	-1,1	-66,0	-1,6
	- на 1 дитину, ГРН	40025,18	343,43	40368,61	39 619,69	116,85	39 736,54	-1,0	-66,0	-1,6
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	40070,51	343,82	40414,33	39 308,22	116,80	39 725,02	-1,2	-66,0	-1,7
	ГРН									
	- в групах загального розвитку, ГРН	38976,84	30,75	39013,59	81 417,95	151,83	81 569,78	57,6	313,1	57,8
	- в санаторних групах, ГРН	33044,37	32,01	33076,38	40 945,30	107,94	41 053,24	20,8	237,2	20,8
	- в спеціальних групах, ГРН	44 128,28	41,61	44169,89	53 228,88	140,32	53 369,20	20,6	237,2	20,8
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	74680,92	70,42	74751,34	90 079,65	237,46	90 317,11	20,6	237,2	20,8
	ГРН									
	- в групах загального розвитку, ГРН	33373,20	31,47	33404,67	51 181,62	101,08	51 282,70	53,4	221,2	53,5
	- в санаторних групах, ГРН	28286,81	26,67	28313,48	34 121,08	89,96	34 211,04	20,6	237,3	20,8
	- в спеціальних групах, ГРН	36773,03	34,68	36807,71	44 357,40	116,95	44 474,35	20,6	237,2	20,8
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	62231,64	58,68	62290,32	75 086,37	197,92	75 284,29	20,6	237,3	20,8
	ГРН									
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	36490,86		36490,86	40 080,04		40 080,04	9,8		9,8
	ГРН									
	- в групах загального розвитку, ГРН	41164,47		41164,47	62 141,04		62 141,04	51,0		51,0
	- в санаторних групах, ГРН	35849,55		35849,55	41 427,36		41 427,36	15,6		15,6
	- в спеціальних групах, ГРН	46605,05		46605,05	53 855,57		53 855,57	15,6		15,6
	середні витрати на 1 дитину дошкільного віку в рік, з них у:	78872,50		78872,50	91 140,20		91 140,20	15,6		15,6
	ГРН									
	- в групах загального розвитку, ГРН	35246,32		35246,32	51 784,20		51 784,20	46,9		46,9
	- в санаторних групах, ГРН	29874,45		29874,45	34 522,60		34 522,60	15,6		15,6
	- в спеціальних групах, ГРН	38896,97		38896,97	44 879,64		44 879,64	15,6		15,6
	показники якості	65724,49		65724,49	75 950,16		75 950,16	15,6		15,6
4 Показники якості										
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою, ВІДС	36,00		36,00	26,10		26,10	-27,5		-27,5
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, ВІДС	101,00		101,00	96,90		96,90	-4,1		-4,1
	рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС	100,00		100,00	100,00		100,00	0,0		0,0
	кількість днів відвідування, ДНІВ	130,00		130,00	81,00		81,00	-37,7		-37,7

Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
2		13363123,46	16779365,63	30142469,09	9824748,28	13805267,65	23630015,93	-26,5	-17,7
розбіжність виникла в зв'язку з тим, що діти не відвідували дошкільні навчальні заклади в період з 17.03.2020 по 31.05.2020 з причини карантинних обмежень та з 01.08.2020 року завдяки мінімуму контингенту дітей, які відвідували дошкільні навчальні заклади.									
1	Показники затрат								
	обсяг видатків на оплату харчування, ГРН	13363123,46	16779365,63	30142469,09	9 824 748,28	13 805 267,65	23 630 015,93	-26,5	-17,7
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, ГРН				99 517,73		99 517,73		
2	Показники продукту								
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них: ОСІБ	6498,00		6498,00	6 298,00		6 298,00	-3,1	-3,2
	- дівчинки, ОСІБ	3082,00		3082,00	2 984,00		2 984,00	-3,2	-3,2
	- хлопчики, ОСІБ	3416,00		3416,00	3 312,00		3 312,00	-3,0	-3,0
3	Показники ефективності								
	середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН	2056,56	2582,24	4638,74	1 560,47	2 192,70	3 753,17	-24,1	-15,1
	діти-дні харчування, ГРН	796178,00		796178,00	510 865,00		510 865,00	-35,8	-19,1
4	Показники якості								
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	99,80		99,80	97,94		97,94	-1,9	-1,9
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, ВІДС	101,80		101,80	96,94		96,94	-4,8	-4,8
	рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС			0,00	100,00		100,00		
	кількість днів харчування, ДНІВ	122,53		122,53	80,00		80,00	-34,7	-34,7
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості									
3		428280,00		428280,00	1308450,00		1308450,00	205,5	205,5
Зміна обсягів видатків відбулась завдяки розширенню мережі на 1 дошкільний заклад, збільшенню видатків на приватні заклади та в зв'язку з тим, що у 2019 році договір було закінчено на 4									
1	Показники затрат								
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.	1,00		1,00	2,00		2,00	100	100
2	Показники продукту								
	кількість дітей, які відвідували приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, ОСІБ	150,00		150,00	150,00		150,00		
	отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, ОСІБ	43,00		43,00	52,00		52,00	20,9	20,9
3	Показники ефективності								
	середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН	9980,00		9980,00	25 162,50		25 162,50	152,6	152,6
4	Показники якості								
	отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року, ВІДС	28,70		28,70	34,62		34,62	20,6	20,6
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами									
4					47253,59	80596,12	127849,71		
1	Показники затрат								
	кількість закладів дошкільної освіти, од.				8,00		8,00		
2	Показники продукту								
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка, ОСІБ				14,00		14,00		
3	Показники ефективності								
	середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН				3 375,26	5 756,87	9 132,13		
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									
					36 717 516,54	592 564,00	37 310 080,54		
1	Показники затрат								
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:, ГРН				36 717 516,54	592 564,00	37 310 080,54		
	інші видатки, ГРН				36 717 516,54	592 564,00	37 310 080,54		
2	Показники продукту								
	середньорічна кількість дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них: ОСІБ				6 298,00		6 298,00		
	- діти раннього віку, у тому числі, ОСІБ				1 361,00		1 361,00		
	- в групах загального розвитку, ОСІБ				1 063,00		1 063,00		
	- в санаторних групах, ОСІБ				272,00		272,00		
	- в спеціальних групах, ОСІБ				26,00		26,00		
	- діти передшкільного віку, у тому числі, ОСІБ				4 935,00		4 935,00		
	- в групах загального розвитку, ОСІБ				3 820,00		3 820,00		
	- в санаторних групах, ОСІБ				808,00		808,00		
	- в спеціальних групах, ОСІБ				307,00		307,00		
3	Показники ефективності								
	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:, ГРН				5 813,56	98,12	5 911,68		
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:, ГРН				32 658,39	32,58	32 688,97		
	- в групах загального розвитку, ГРН				28 439,98	31,47	28 471,45		
	- санаторних групах, ГРН				36 972,48	35,22	37 007,70		
	- спеціальних групах, ГРН				62 570,73	44,98	62 615,71		
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:, ГРН				27 961,43	29,70	27 991,13		
	- в групах загального розвитку, ГРН				23 699,85	25,12	23 724,97		
	- санаторних групах, ГРН				30 809,95	32,18	30 842,13		
	- спеціальних групах, ГРН				52 140,21	52,55	52 192,76		
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	236239,23	236239,23		1933024,45	1933024,45		718,2	718,2
Збільшення рівня надходження благодійної допомоги від організацій було більшим ніж у попередньому періоді									
1	Показники затрат								
	ортехніка, грн.	96202,00	96202,00		806 548,20	806 548,20		736,4	738,4
	робоча техніка, грн.	41050,00	41050,00		1 126 476,25	1 126 476,25		2644,2	2644,2
	меблі, грн.	25000,00	25000,00		23 320,00	23 320,00		-6,7	-6,7

обсяг видатків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів), ГРН		236239,23	236239,23	1 933 024,45	1 933 024,45	718,2	718,2
2 Показники продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД		18,00	18,00	37,00	37,00	105,6	105,6
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД		17,00	17,00	110,00	110,00	547,1	547,1
оргтехніка, ОД		9,00	9,00	43,00	43,00	377,8	377,8
побутова техніка, ОД		4,00	4,00	52,00	52,00	1200,0	1200,0
меблі, ОД		1,00	1,00	2,00	2,00	100,0	100,0
інші, ОД		3,00	3,00	13,00	13,00	333,3	333,3
3 Показники ефективності							
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.		25000,00	25000,00	11 660,00	11 660,00	-53,4	-53,4
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		10689,11	10689,11	20 361,50	20 361,50	90,5	90,5
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.		10262,50	10262,50	19 829,83	19 829,83	93,2	93,2
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.		24662,41	24662,41	52 013,00	52 013,00	110,9	110,9
4 Показники якості							
різниця оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС		100,00	100,00	99,00	99,00	-1,0	-1,0
7 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3751357,88	3751357,88	5483720,27	5483720,27	46,2	46,2
Розбіжність пояснюється економією по Бюджету розвитку в сумі 131685,18 грн за наслідками проведених електронних закупівель, та оприбутковано робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 суми 1485405,45 грн., які передано від іншого замовника.							
1 Показники затрат							
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них, ГРН		3751357,88	3751357,88	5 483 720,27	5 483 720,27	46,2	46,2
- заміна вікон, ГРН		651794,21	651794,21	2 054 914,72	2 054 914,72	215,3	215,3
- капітальний ремонт фасаду, ГРН		3099563,67	3099563,67	3 428 805,55	3 428 805,55	10,6	10,6
2 Показники продукту							
площа приміщень, яку планується утеплити, з них, М.КВ.		3341,00	3341,00	3 823,00	3 823,00	14,4	14,4
- заміна вікон, М.КВ.		207,00	207,00	656,00	656,00	216,9	216,9
- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.		3134,00	3134,00	3 167,00	3 167,00	1,1	1,1
кількість заходів з енергозбереження, ОД		2,00	2,00	2,00	2,00	0,0	0,0
3 Показники ефективності							
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН		1875678,94	1875678,94	2 741 860,36	2 741 860,36	46,2	46,2
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них, ГРН.		1122,82	1122,82	1 431,87	1 431,87	27,5	27,5
- заміна вікон, ГРН		3148,76	3148,76	3 132,00	3 132,00	-0,5	-0,5
- капітальний ремонт фасаду, ГРН		989,01	989,01	1 082,67	1 082,67	9,5	9,5
4 Показники якості							
різниця фактичного економічного ефекту на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН		219469,00	219469,00	258 355,80	258 355,80	17,7	17,7
кількість заходів з енергозбереження, та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження), ВІДС		99,00	99,00	99,00	99,00	0,0	0,0
8 Проведення капітального ремонту приміщень на інших об'єктах		7571372,98	7571372,98	22065750,04	22065750,04	191,4	191,4
Розбіжність пояснюється економією по Бюджету розвитку в сумі 131685,18 грн за наслідками проведених електронних закупівель, та оприбутковано робіт з капітального ремонту фасаду в ДНЗ № 25 та ДНЗ № 570 суми 1485405,45 грн., які передано від іншого замовника.							
1 Показники затрат							
загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.		77558,30	77558,30	77 558,30	77 558,30	0	0
площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.		24796,00	24796,00	43 146,00	43 146,00	74,0	74,0
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, ГРН		7571372,98	7571372,98	22 065 750,04	22 065 750,04	191,4	191,4
- відновлення груп, ГРН		0,00	0,00	296 224,20	296 224,20	0,0	0,0
- капітальний ремонт інженерних мереж, ГРН		598754,78	598754,78	2 318 413,21	2 318 413,21	288,5	288,5
- капітальний ремонт місць загального користування, ГРН		0,00	0,00	1 017 209,71	1 017 209,71	0,0	0,0
- капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН		1865892,86	1865892,86	2 942 664,70	2 942 664,70	57,7	57,7
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН		1971448,61	1971448,61	3 972 667,88	3 972 667,88	101,5	101,5
- капітальний ремонт харчоблоку, ГРН		296319,30	296319,30	3 340 223,84	3 340 223,84	1027,2	1027,2
- капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН		0,00	0,00	845 272,17	845 272,17	0,0	0,0
2 Показники продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД		15,00	15,00	21,00	21,00	40,0	40,0
капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.		0,00	0,00	1 271,00	1 271,00	0,0	0,0
капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.		2273,00	2273,00	23 996,00	23 996,00	955,7	955,7
капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.		498,00	498,00	1 556,00	1 556,00	212,4	212,4
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.		71,00	71,00	924,00	924,00	0,0	0,0
кількість інших об'єктів, до проведення капітального ремонту, ОД		724,00	724,00	3 941,00	3 941,00	5450,7	5450,7
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, М.КВ.		7414,00	7414,00	10,00	10,00	-98,6	-98,6
відновлення груп, М.КВ.		0,00	0,00	29 825,00	29 825,00	302,3	302,3
капітальний ремонт інженерних мереж, ОД		3848,00	3848,00	484,00	484,00	0,0	0,0
3 Показники ефективності							
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі, ГРН		0,00	0,00	612,03	612,03		
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту		155,08	155,08	1 074,83	1 074,83	593,1	593,1
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, ГРН		0,00	0,00	800,32	800,32	0,0	0,0
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН		820,87	820,87	1 228,29	1 228,29	49,6	49,6
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН		4173,51	4173,51	847,55	847,55	-79,7	-79,7
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН		3958,73	3958,73	1 105,20	1 105,20	-72,1	-72,1
середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів, ГРН							

середні витрати на проведення капітального ремонту одинокі інших	3924,06	3924,08	536,55	536,55	-86,3	-86,3
4 Показники якості						
отриманні завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), ГРН, відстоюючі площі, на яких проводиться капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.	219469,00	219469,00	258 355,60	258 355,60	17,7	17,7
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС.	30,01	30,01	69,13	69,13	130,4	130,4
рівень виконання робіт з капітального ремонту ВІДС.	100,00	100,00	92,00	92,00	-8,0	-8,0
	100,00	100,00	100,00	100,00	0,0	0,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Не заповнюється, так як в паспорті бюджетної програми немає цих даних.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності оцінотної програми
Є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
Ефективність бюджетної програми висока;

корисності бюджетної програм
Забезпечення надання якісної освіти;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Має довгострокові наслідки;

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Віктор СМІРНОВ
(ініціалініціал, прізвище)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(ініціалініціал, прізвище)

