



1	заробітна плата, комунальні послуги та енергоносії, інші	278 811 684,00	34 021 777,00	312 833 461,00	275 362 193,00	27 073 773,00	302 435 966,00	-3 449 491,00	-6 948 004,00	-10 397 495,00
Продукти харчування згідно програми організації харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції										
2	Продукти харчування	1 344 400,00	0,00	1 344 400,00	1 260 482,00	0,00	1 260 482,00	-83 918,00	0,00	-83 918,00
Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м. Черкаси										
3	оплата заробітної плати	14 924 600	0,0	14 924 600,0	14 779 112	0	14 779 112,0	-145 488,00	0,0	-145 488,00
Підвищення енергоефективності закладів освіти										
4	Підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти	0	22 570 182,00	22 570 182,00	0,00	11 866 393,00	11 866 393,00	0,00	-10 703 789,00	-10 703 789,00
Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти (приміщення, пожежна безпека, павільйони, прилегла територія, санітарні вузли, інженерні мережі, покрівля, групові осередки, басейн, харчоблок, пральня)										
5	Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти	0	19 132 265,00	19 132 265,00	0,00	10 504 231,00	10 504 231,00	0,00	-8 628 034,00	-8 628 034,00
Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти										
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для	0	427 000,00	427 000,00	0,00	39 931,00	39 931,00	0,00	-387 069,00	-387 069,00
Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами для інклюзивних груп закладів дошкільної освіти										
7	Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з	0	73 813,00	73 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 813,00	-73 813,00
Усього:		295 080 684,00	76 225 037,00	352 099 643,00	291 401 787,00	49 484 328,00	318 475 560,00	-3 678 897,00	-18 038 862,00	-21 717 759,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми фактичними видатками менше планових по загальному фонду на 3449,5 тис. грн. по причині наявності тимчасово вакантних посад в кількості 24,9 ставки, виплата за тимчасову втрату працездатності за рахунок фонду соціального страхування,

Кошти на капітальний ремонт закладів дошкільної освіти та підвищення їх енергоефективності (бюджет розвитку) не використані в сумі 19331,8 тис. грн., в зв'язку з фінансуванням виконаних робіт не в повному обсязі (кошти в сумі 7927,8 тис. грн. не були профінансовані), несприятливими погодними умовами та початком навчально-виховного процесу; по окремих об'єктах виникла економія коштів. Кошти на придбання обладнання та спеціальних засобів корекції не використані в сумі 460,9 тис. грн., в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів та недофінансуванням з міського бюджету в сумі 212,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма соціальної підтримки мешканців міста Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021	1 344 400,0	0,0	1 344 400,0	1 260 482,0	0,0	1 260 482,0	-83 918,0	0,0	-83 918,0
2	Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси з 01.01.2019 до 31.12.2019	14 924 600,0	0,0	14 924 600,0	14 779 112,0	0,0	14 779 112,0	-145 488,0	0,0	-145 488,0

## 9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Утримання дошкільних навчальних закладів: забезпечення оплати заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв, харчування вихованців, інші витрати.												
1	затрат											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Кошторис	278 811 684,00	34 021 777,00	312 833 461,00	275 362 193,00	27 073 773,00	302 435 966,00	-3 449 491,00	-6 948 004,00	-10 397 495,00
	обсяг витратків на харчування вихованців за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Кошторис	26 877 900,00	0,00	26 877 900,00	26 735 642,00	0,00	26 735 642,00	-142 258,00	0,00	-142 258,00
	за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особами з особливими освітніми потребами	грн.	Кошторис	134 750,00	0,00	134 750,00	15 776,00	0,00	15 776,00	-118 974,00	0,00	-118 974,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: програма виконана на 98,7 %												
	Кількість закладів	од.	Дані мережі установ	53		53	53		53	0,0		0,0
	Проектна потужність закладів	місць	Дані мережі установ	9176		9176	9176		9176	0,0		0,0
	Кількість груп - усього	од.	Зведення звітів по мережі	476		476	476		476	0,0		0,00
	у т.ч. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	63		63	63		63	0,0		0,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	2 611,91		2 611,91	2 587,00		2 587,00	-24,9		-24,91
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	1 192,49		1 192,49	1 183,11		1 183,11	-9,4		-9,38
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: фактичні видатки менше планових по причині наявності тимчасово вакантних посад в кількості 24,9 ставки, в тому числі 9,4 ставки педагогічного працівника, виплата за тимчасову втрату праездатності за рахунок фонду соціального страхування, а також зменшенню витратків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок встановлення тарифів на енергоносії в розмірі нижчому від запланованого, перенесення терміну оплати за теплопостачання та електроенергію												
2	продукту											
	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Дані мережі установ	10 697		10697	10532		10532	-165,0		-165,0
	Кількість дітей, що відвідують санаторні та спеціальні групи	осіб	Дані мережі установ	914		914	914		914	0,0		0,0
	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти у віці до 5 років	осіб	Дані мережі установ	2 821		2821	2821		2821	0,0		0,0
	Кількість діто-днів відвідування закладів вихованцями	тис. діто-днів	Звітність установ	1 777,6		1777,6	1631,6		1631,6	-146,0		-146,0
	Кількість вихованців з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови	осіб	Дані мережі установ	13		13	13		13	0,0		0,0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшення на 146,0 тис. діто/днів виникло внаслідок пропусків дітьми відвідувань внаслідок сезонних захворювань та зменшення спискової чисельності станом на 01.01.2020 на 165 вихованців												
3	ефективності											
	Витрати на перебування однієї дитини у закладі дошкільної освіти на рік	грн.	Розрахунок	26 064,47	3 180,5	29 245,0	26 145,29	2 570,62	28 715,91	80,82	-609,88	-529,06
	у т.ч. на одного вихованця за рахунок субвенції на надання державної підтримки особами з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	10 365,38		10 365,38	1 213,54		1 213,54	-9151,85		-9151,85
	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	22		22	22		22	0,0		0,0
	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	Розрахунок	4		4	4		4	0,0		0,0
	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю педагогічного персоналу	осіб	Розрахунок	9		9	9		9	0,0		0,0
	Середня завантаженість одного закладу	осіб	Розрахунок	202		202	202		202	0,0		0,0



1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	14 924 600,0	0,0	14 924 600,0	14 779 112,0	0,0	14 779 112,0	-145 488	0	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшення від запланованого витрат по програмі на суму 145,5 тис. грн. пояснюється наявністю тимчасових вакансій 12 одиниць та збереженням педагогічним працівникам заробітку, при виплаті якого надбавка враховується відповідно з вимогами Постанови КМУ № 100 від 08.09.1995												
2	<b>продукту</b>											
2.1.	Кількість педагогічних працівників, яким встановлена доплата - усього	од.	розрахунок	1 193		1 193	1 181	0	1 181	-12	0	-12
3.	<b>ефективності</b>											
3.1.	Середні витрати на одного педагогічного працівника в місяць	грн.	розрахунок	1 042,26		1 042,26	1 042,26		1 042,26	0		0
3.2.	% росту середнього розміру муніципальної надбавки в порівнянні із середнім її розміром в минулому році	%	розрахунок	18,8		18,8	18,8		18,8	0	0	0
4	<b>якості</b>											
4.1.	середній відсоток зростання заробітної плати педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, які отримують муніципальні надбавки за складність, <u>підвищеність є роботи</u>	%	розрахунок	17,00		17,00	17,00		17,00	0	0	0
4.2.	відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00	0	0	0

#### Підвищення енергоефективності закладів освіти

1	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти, в тому числі:	грн	кошторис	22 570 181,8	22 570 181,8		11 866 393,14	11 866 393,14			-10 703 788,6	-10 703 788,6
1.2	утеплення фасадів	грн	кошторис	19 946 001,8	19 946 001,8		9 320 385,54	9 320 385,54			-10 625 616,2	-10 625 616,2
1.3	заміну віконних блоків	грн	кошторис	2 134 180,0	2 134 180,0		2 056 007,60	2 056 007,60			-78 172,4	-78 172,4
1.4	виготовлення ПКД	грн	розрахунок	490 000,0	490 000,0		490 000,00	490 000,00			0,0	0,0
1.5	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують	од	розрахунок	30	30		30,00	30,00			0,0	0,0
1.6	утеплення фасадів	од	розрахунок	16	16		16,00	16,00			0,0	0,0
1.7	заміни віконних блоків	од	розрахунок	14	14		14,00	14,00			0,0	0,0
1.8	Площа стін, що потребує утеплення	од	розрахунок	31282,0	31282,0		31 282,00	31 282,00			0,0	0,0
1.9	Площа віконних блоків, що потребує заміни	од	розрахунок	2864,0	2864,0		2 864,00	2 864,00			0,0	0,0
1.10	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок	30	30		30,00	30,00			0,0	0,0
Кошти на проведення капітальних ремонтів не використані в повному обсязі у зв'язку з початком навчально-виховного процесу та несприятливими погодними умовами.												
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість установ, в яких буде проведено ремонт, в т.ч.:	од	розрахунок	18	18		15	15			-3	-3
2.2	утеплення фасадів	од	розрахунок	13	13		10	10			-3	-3
2.3	заміну віконних блоків	од	розрахунок	5	5		5	5			0	0
2.4	Площа стін, що буде утеплено	м2	розрахунок	28494,3	28494,3		13315	13315			-15 179	-15 179
2.5	Площа віконних блоків, що буде замінено	м2	розрахунок	970,1	970,1		935	935			-36	935
2.6	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок	14	14		14	14			0	0
У зв'язку з несприятливими погодними умовами та початком навчально-виховного процесу не виконані в повному обсязі роботи на 3 об'єкті, внаслідок чого не утеплено 15179 кв.м стін, не відремонтовано 36 кв.м. вікон мереж.												
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість утеплення 1 м2 стіни	грн	розрахунок	700,0	700,0		700,0	700,0			0,0	0,0
3.2	Середня вартість заміни 1 м2 віконного блоку	грн	розрахунок	2200,0	2200,0		2200,0	2200,0			0,0	0,0
3.3	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок	35000,0	35000,0		35000,0	35000,0			0,0	0,0
4	<b>якості</b>											
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні	%	розрахунок	60,0	60,0		50,00	50,00			-10,0	-10,0
4.2	Питома вага утеплених стін в загальній кількості, що	%	розрахунок	91,1	91,1		42,56	42,56			-48,5	-48,5
4.3	Питома вага заміненних вікон в загальній кількості, що	%	розрахунок	33,9	33,9		32,63	32,63			-1,2	-1,2
4.4	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	46,7	46,7		46,67	46,67			0,0	0,0
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з	грн.	розрахунок	3 385 527,0	3 385 527,0		1 779 958,90	1 779 958,90			-1 605 568,10	-1 605 568,10
4.6	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з <u>енергозбереження</u>	Гкал	розрахунок	2507,0	2507,0		1318,00	1318,00			-1189,0	-1189,0
У зв'язку з невиконанням в повному обсязі запланованих робіт, показники якості менші від запланованих.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, заплановано 22570181,8 грн., з яких використано 11866393 грн., що												

Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти (приміщення, пожежна безпека, павільйони, прилегла територія, санітарні вузли, інженерні мережі, покрівля, групові осередки, басейн, харчоблок, пральня)										
1	затрат									
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт закладів дошкільної освіти, в тому числі:	грн	кошторис	19 132 264,9	19 132 264,9	10 504 230,70	10 504 230,70		-8 628 034,2	-8 628 034,2
1.2	приміщень	грн	кошторис	871 010,0	871 010,0	0,00	0,00		-871 010,0	-871 010,0
1.3	павільйонів	грн	кошторис	1 895 710,0	1 895 710,0	134 174,71	134 174,71		-1 761 535,3	-1 761 535,3
1.4	прилеглих територій	грн	кошторис	4 953 040,0	4 953 040,0	3 821 944,06	3 821 944,06		-1 131 095,9	-1 131 095,9
1.5	санітарних вузлів	грн	кошторис	1 919 330,0	1 919 330,0	588 272,74	588 272,74		-1 331 057,3	-1 331 057,3
1.6	інженерних мереж	грн	кошторис	2 155 510,0	2 155 510,0	1 239 293,62	1 239 293,62		-916 216,4	-916 216,4
1.7	покрівель	грн	кошторис	1 545 900,0	1 545 900,0	1 289 593,87	1 289 593,87		-256 306,1	-256 306,1
1.8	групових осередків	грн	кошторис	2 258 364,9	2 258 364,9	1 670 295,77	1 670 295,77		-588 069,1	-588 069,1
1.9	харчоблоків	грн	кошторис	1 699 400,0	1 699 400,0	659 348,18	659 348,18		-1 040 051,8	-1 040 051,8
1.10	пралень	грн	кошторис	535 000,0	535 000,0	178 427,00	178 427,00		-356 573,0	-356 573,0
1.11	мережі освітлення	грн	кошторис	165 000,0	165 000,0	117880,75	117880,75		-47 119,3	-47 119,3
1.12	Виготовлення ПКД (пожежна сигналізація)	грн	розрахунок	14 000,0	14 000,0	0,00	0,00		-14 000,0	-14 000,0
1.13	Виготовлення ПКД	грн	розрахунок	1 120 000,0	1 120 000,0	805000,00	805000,00		-315 000,0	-315 000,0
1.14	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують	од	розрахунок	109	109	109	109		0,0	0,0
1.15	приміщень	од	розрахунок	15	15	15	15		0,0	0,0
1.16	павільйонів	од	розрахунок	9	9	9	9		0,0	0,0
1.17	прилеглих територій	од	розрахунок	11	11	11	11		0,0	0,0
1.18	санітарних вузлів	од	розрахунок	14	14	14	14		0,0	0,0
1.19	інженерних мереж	од	розрахунок	16	16	16	16		0,0	0,0
1.20	покрівель	од	розрахунок	13	13	13	13		0,0	0,0
1.21	групових осередків	од	розрахунок	12	12	12	12		0,0	0,0
1.22	харчоблоків	од	розрахунок	6	6	6	6		0,0	0,0
1.23	пралень	од	розрахунок	7	7	7	7		0,0	0,0
1.24	мережі освітлення	од	розрахунок	6	6	6	6		0,0	0,0
1.25	Виготовлення ПКД (пожежна сигналізація)	од	розрахунок	46	46	46	46		0,0	0,0
1.26	Площа приміщень, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1885,5	1885,5	1885,5	1885,5		0,0	0,0
1.27	Площа павільйонів, що потребує ремонту	м2	розрахунок	981,0	981,0	981,0	981,0		0,0	0,0
1.28	Площа прилеглих територій, що потребує ремонту	м2	розрахунок	5338,8	2678,0	5338,8	2678,0		0,0	0,0
1.29	Площа санітарних вузлів, що потребує ремонту	м2	розрахунок	2324,0	2324,0	2324,0	2324,0		0,0	0,0
1.30	Протяжність інженерних мереж, що потребує ремонту	м.п.	розрахунок	3134,0	3134,0	3134,0	3134,0		0,0	0,0
1.31	Площа покрівель, що потребує ремонту	м2	розрахунок	6661,0	6661,0	6661,0	6661,0		0,0	0,0
1.32	Площа групових осередків, що потребує ремонту	м2	розрахунок	7254,0	7254,0	7254,0	7254,0		0,0	0,0
1.33	Площа харчоблоків, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1482,0	1482,0	1482,0	1482,0		0,0	0,0
1.34	Площа пралень, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1687,0	1687,0	1687,0	1687,0		0,0	0,0
1.35	Протяжність мереж освітлення, що потребує ремонту	м.п.	розрахунок	822,0	822,0	822,0	822,0		0,0	0,0
1.36	Кількість ПКД (пожежна сигналізація), що потребують	од	розрахунок	46	46	46	46		0,0	0,0
1.37	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок	109	109	109	109		0,0	0,0
Кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами в кінці року, які завадили технологічно проводити ремонтні роботи; відсутністю ПКД у зв'язку з необхідністю проходженням комплексної										
2	продукту									
2.1	Кількість установ (закладів, об'єктів), в яких буде проведено ремонтні роботи, в т.ч.:	од	розрахунок	52	52	25	25		-27	-27
2.2	приміщень	од	розрахунок	6	6	0	0		-6	-6
2.3	павільйонів	од	розрахунок	4	4	2	2		-2	-2
2.4	прилеглих територій	од	розрахунок	9	9	5	5		-4	-4
2.5	санітарних вузлів	од	розрахунок	7	7	3	3		-4	-4
2.6	інженерних мереж	од	розрахунок	12	12	3	3		-9	-9
2.7	покрівель	од	розрахунок	6	6	4	4		-2	-2
2.8	групових осередків	од	розрахунок	3	3	4	4		1	1
2.9	харчоблоків	од	розрахунок	3	3	2	2		-1	-1
2.10	пралень	од	розрахунок	1	1	1	1		0	0
2.11	мережі освітлення	од	розрахунок	1	1	1	1		0	0
2.12	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	791,8	791,8	0	0		-792	-792
2.13	Площа павільйонів, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	526,6	526,6	37	37		-489	-489

2.14	Площа прилеглої території, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		4502,8	4502,8		3474	3474		-1028	-1028
2.15	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		1599,4	1599,4		490	490		-1109	-1109
2.16	Протяжність інженерних мереж, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		2395,0	2395,0		1377	1377		-1018	-1018
2.17	Площа покрівель, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		3091,8	3091,8		2579	2579		-513	-513
2.18	Площа групових осередків, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		2053,1	2053,1		1518	1518		-535	-535
2.19	Площа харчоблоків, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		679,8	679,8		264	264		-416	-416
2.20	Площа пралень, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		486,4	486,4		162	162		-324	-324
2.21	Протяжність мереж освітлення, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		137,5	137,5		98	98		-39	-39
2.22	Кількість ПКД, що будуть розроблені (пожежна	од	розрахунок		1	1		0	0		-1	-1
2.23	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		32	32		23	23		-9	-9
Ремонтні роботи не виконані в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами в кінці року, які завадили технологічно проводити ремонтні роботи; відсутністю ПКД у зв'язку з необхідністю проходженням комплексної												
<b>3 ефективності</b>												
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщення	грн	розрахунок		1100,0	1100,0		1100,0	1100,0		0,00	0,00
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 павільйону	грн	розрахунок		3600,0	3600,0		3600,0	3600,0		0,00	0,00
3.3	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 прилеглої території	грн	розрахунок		1100,0	1100,0		1100,0	1100,0		0,00	0,00
3.4	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 санітарного вузла	грн	розрахунок		1200,0	1200,0		1200,0	1200,0		0,00	0,00
3.5	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. інженерних мереж	грн	розрахунок		900,0	900,0		900,0	900,0		0,00	0,00
3.6	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн	розрахунок		500,0	500,0		500,0	500,0		0,00	0,00
3.7	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 групового осередку	грн	розрахунок		1100,0	1100,0		1100,0	1100,0		0,00	0,00
3.8	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 харчоблоку	грн	розрахунок		2500,0	2500,0		2500,0	2500,0		0,00	0,00
3.9	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 пральні	грн	розрахунок		1100,0	1100,0		1100,0	1100,0		0,00	0,00
3.10	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. мереж освітлення	грн	розрахунок		1200,0	1200,0		1200,0	1200,0		0,00	0,00
3.11	Середня вартість розробки одного ПКД (пожежна	грн	розрахунок		14000,0	14000,0		14000,0	14000,0		0,00	0,00
3.12	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,0	35000,0		35000,0	35000,0		0,00	0,00
<b>4 якості</b>												
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні	%	розрахунок		47,7	47,7		22,94	22,94		-24,8	-24,8
4.2	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній	%	розрахунок		42,0	42,0		0,00	0,00		-42,0	-42,0
4.3	Питома вага відремонтованої площі павільйонів в	%	розрахунок		53,7	53,7		3,80	3,80		-49,9	-49,9
4.4	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в	%	розрахунок		84,3	168,1		65,08	129,74		-19,3	-38,4
4.5	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів в	%	розрахунок		68,8	68,8		21,09	21,09		-47,7	-47,7
4.6	Питома вага відремонтованої протяжності інженерних	%	розрахунок		76,4	76,4		43,94	43,94		-32,5	-32,5
4.7	Питома вага відремонтованої площі покрівель в загальній	%	розрахунок		46,4	46,4		38,72	38,72		-7,7	-7,7
4.8	Питома вага відремонтованої площі групових осередків в	%	розрахунок		28,3	28,3		20,93	20,93		-7,4	-7,4
4.9	Питома вага відремонтованої площі харчоблоків в	%	розрахунок		45,9	45,9		17,80	17,80		-28,1	-28,1
4.10	Питома вага відремонтованої площі пралень в загальній	%	розрахунок		28,8	28,8		9,62	9,62		-19,2	-19,2
4.11	Питома вага відремонтованої протяжності мереж	%	розрахунок		16,7	16,7		11,95	11,95		-4,8	-4,8
4.12	Питома вага виготовлених ПКД (пожежна сигналізація) до	%	розрахунок		2,2	2,2		0,00	0,00		-2,2	-2,2
4.13	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		29,4	29,4		21,10	21,10		-8,3	-8,3
У зв'язку з невиконанням в повному обсязі запланованих робіт, показники якості менші від запланованих.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, заплановано 19132264,9грн., з яких використано 10504230,7грн., що												
<b>Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти</b>												
<b>1 затрат</b>												
1.1	Обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти - усього, у тому числі:	грн	кошторис	0	427 000,00	427 000,00	0	39 931,40	39 931,40	0	-387 068,60	-387 068,60
1.2	на придбання лічильників тепла	грн	кошторис	0	30000,00	30000,00	0	19940,40	19940,40	0	-10059,60	-10059,60
1.3	на придбання побутової техніки	грн	кошторис	0	397000,00	397000,00	0	19990,00	19990,00	0	-377010	-377010
1.4	Потреба в придбанні лічильників тепла	од	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1.5	Потреба в придбанні побутової техніки	од	розрахунок	0	24	24	0	1	1	0	-23	-23
На придбання інвентарю по деяким позиціям, а саме: побутової техніки, закупівля не відбулась в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників, внаслідок чого кошти в сумі 387068,60 грн. не були використані.												

2	продукту												
2.1	Кількість лічильників тепла, які плануються придбати	од	Розрахунок	0	1	1	0	1	1		0	0	
2.2	Кількість побутової техніки, що плануються придбати	од	Розрахунок	0	24	24	1	1			-23	-23	
На придбання інвентарю по деяким позиціям, а саме: побутової техніки, закупівля не відбулась в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників, внаслідок чого побутової техніки в кількості 23 одиниць не було													
3	ефективності												
3.1	Середня вартість лічильника тепла для ДНЗ	грн	Розрахунок	0	30000,00	30000,00	0	19940,40	19940,40	0	-10059,60	-10059,60	
3.2	Середня вартість одиниці побутової техніки для ДНЗ	грн	Розрахунок	0	16541,70	16541,70	0	19990,00	19990,00	0	3448,30	3448,30	

Внаслідок проведення процедури закупівля та не придбанням всієї запланованої техніки середні показники по окремим позиціям мають відхилення від запланованих.

4	якості											
4.1	Відсоток забезпеченості лічильником тепла ДНЗ міста	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0,00	0,00
4.2	Відсоток забезпеченості побутовою технікою ДНЗ міста	%	Розрахунок	0	100	100	0	4,10	4,10	0	95,90	95,90

У зв'язку з не придбанням в повному обсязі всієї техніки, показники якості менші від запланованих.

Аналіз стану виконання результативних показників Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі заплановано 427000,00грн., з яких використано 39931,40грн., що становить 9,13%. Інфляційні процеси та невідбуття закупівель завадили придбання матеріально технічної бази в тому об'ємі який планувався. Завдяки придбання побутової техніки та лічильника тепла було покращено матеріальну технічну базу дошкільних навчальних закладів. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік додатково придбання побутової техніки, комп'ютерного обладнання, спортивного обладнання для дошкільних навчальних закладів

**Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами для інклюзивних груп закладів дошкільної освіти**

1.1	Обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти - усього, у тому числі:	грн	кошторис	0	73 813,00	73 813,00	0	0	0	0	-73 813,00	-73 813,00
1.2	на придбання комп'ютерної техніки	грн	кошторис	0	26 000,00	26 000,00	0,00	0	0	0	-26 000,00	-26000,00
1.3	на придбання сухого басейну	грн	кошторис	0	15 013,00	15 013,00	0,00	0	0	0	-15 013,00	-15013,00
1.4	на придбання нумікону для групових занять	грн	кошторис	0	32 800,00	32 800,00	0,00	0	0	0	-32 800,00	-32800,00
1.5	Кількість комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	грн	кошторис	0	2,00	2,00	0,00	0	0	0	-2,00	-2
1.6	Кількість сухих басейнів, які необхідно придбати	од	розрахунок	0	2	2	0	0	0	0	-2	-2
1.7	Кількість нуміконів, які необхідно придбати	од	розрахунок	0	2	2	0	0	0	0	-2	-2

На придбання обладнання та спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами для інклюзивних груп закладів дошкільної освіти по деяким позиціям, а саме: комп'ютерної техніки, сухого

2	продукту											
2.1	Кількість комп'ютерної техніки, яку плануються придбати	од	Розрахунок	0	2	2	0	0	0		-2	-2
2.2	Кількість сухих басейнів, які плануються придбати	од	Розрахунок	0	2	2	0	0	0		-2	-2
2.3	Кількість нуміконів, які плануються придбати	од	Розрахунок	0	2	2	0	0	0		-2	-2

На придбання обладнання та спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами для інклюзивних груп закладів дошкільної освіти по деяким позиціям, а саме: комп'ютерної техніки, сухого

3	ефективності											
3.1	Середня вартість комп'ютерної техніки	грн	Розрахунок	0	13 000,0	13 000,0	0	0	0	0	-13000,00	-13000,00
3.2	Середня вартість сухого басейну	грн	Розрахунок	0	7 506,5	7 506,5	0	0	0	0	-7506,50	-7506,50
3.3	Середня вартість нумікону для групових занять	грн	Розрахунок	0	16 400,0	16 400,0	0	0	0	0	-16400,00	-16400,00

Внаслідок проведення процедури закупівля та не придбанням запланованих засобів корекції середні показники мають відхилення від запланованих.

4	якості											
4.1	Забезпечення комп'ютерною технікою до потреби	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	100	100
4.2	Забезпечення сухими басейнами до потреби	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	100	100
4.3	Забезпечення нуміконами до потреби	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	100	100

У зв'язку з не придбанням в повному обсязі всіх засобів корекції, показники якості менші від запланованих.

Аналіз стану виконання результативних показників Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році не виконані в повному обсязі: заплановано 73813,00грн., з яких використано 0 грн. Невідбуття закупівель завадили придбання засобів корекції в тому об'ємі який планувався. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік додатково придбання обладнання та спеціальних засобів корекції

10	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.											0,0
----	---------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611010 "Надання дошкільної освіти" по загальному фонду на 2019 рік було затверджено 451 604 075 грн, фактично виконано 446 452 298 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Спискова чисельність дітей станом на 01.01.2020 (звіт №85) - складає 10532, що на 165 осіб менше плану (план-10697 осіб), що призвело до зменшення діто-днів відвідування на 146 тис. діто-днів. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу. Бюджетна програма виконується ефективно.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

Зачальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

С.П.Воронов

(ініціали та прізвище)

В.В.Ганджа

(ініціали та прізвище)