

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

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 4300000 _____ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація _____ 37203257
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 _____ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація _____ 37203257
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4311010 _____ 1010 _____ 0910 _____ Надання дошкільної освіти _____ 2600000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою Програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення надання дошкільної освіти	Ціль державної політики
-------	----------------------------------------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

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

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 056 709 132,00	231 521 889,00	1 288 231 021,00	1 033 539 081,88	204 899 405,92	1 238 438 487,80	-23 170 050,12	-26 622 483,08	-49 792 533,20	
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	952 164 633,00		952 164 633,00	942 257 660,69		942 257 660,69	-9 906 972,31		-9 906 972,31	

Гривень

1											
1.1	заграт	обсяг видатків за формульним розрахунком	рн.	Рівнення	952 164 633		952 164 633	942 257 660 69		942 257 660 69	-9 906 972,31
1.2	кількість закладів дошкільної освіти		од.	Звітність установа	74		74	74		74	
1.3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти		од.	Звітність установа	5		5	5		5	
1.4	волого – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од.	Звітність установа	4 210,41		4 210,41	3 449,62		3 449,62	-760,79
1.5	волого середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установа	3 336		3 336	2 924		2 924	-412
1.6	- жінок		осіб	Звітність установа	2 811		2 811	2 585		2 585	-226
1.7	- чоловіків		осіб	Звітність установа	525		525	339		339	-186
1.8	кількість груп		од.	Звітність установа	656		656	656		656	
2											
ПРОДУКТУ											
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	Звітність установа	18 985		18 985	18 985		18 985	
2.2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:		осіб	Звітність установа	9 565		9 565	9 565		9 565	
2.3	діти раннього віку, у тому числі:		осіб	Звітність установа	1 778		1 778	1 778		1 778	
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)		осіб	Звітність установа	1 350		1 350	1 350		1 350	
2.5	- в групах загального розвитку (Малоконфліктовані) з кількістю груп 1-6		осіб	Звітність установа	377		377	377		377	
2.6	- в санаторних групах		осіб	Звітність установа	31		31	31		31	
2.7	- в спеціальних групах		осіб	Звітність установа	20		20	20		20	
2.8	діти передшкільного віку, у тому числі:		осіб	Звітність установа	7 87		7 87	7 787		7 787	
2.9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)		осіб	Звітність установа	5 152		5 152	5 152		5 152	
2.10	- в групах загального розвитку (Малоконфліктовані) з кількістю груп 1-6		осіб	Звітність установа	1 651		1 651	1 651		1 651	
2.11	- в санаторних групах		осіб	Звітність установа	226		226	226		226	
2.12	- в спеціальних групах		осіб	Звітність установа	758		758	758		758	
3											
ЕФЕКТИВНОСТІ											
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:		рн.	Розрахунок	8 296		8 296	8 209,25		8 209,25	-86,75
3.2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:		рн.	Розрахунок	8 602		8 602	8 511,84		8 511,84	-90,16
3.3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)		рн.	Розрахунок	7 595		7 595	7 515,36		7 515,36	-79,64
3.4	- в групах загального розвитку (Малоконфліктовані) з кількістю груп 1-6		рн.	Звітність установа	11 392		11 392	11 272,6		11 272,6	-119,4
3.5	- санаторних групах		рн.	Розрахунок	9 873		9 873	9 769,49		9 769,49	-103,51
3.6	- спеціальних групах		рн.	Розрахунок	22 025		22 025	21 794,14		21 794,14	-230,86
3.7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:		рн.	Розрахунок	8 226		8 226	8 139,96		8 139,96	-86,04
3.8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)		рн.	Розрахунок	6 329		6 329	6 262,8		6 262,8	-66,2
3.9	- в групах загального розвитку (Малоконфліктовані) з кількістю груп 1-6		рн.	Звітність установа	9 494		9 494	9 394,69		9 394,69	-99,31
3.10	- санаторних групах		рн.	Розрахунок	8 228		8 228	8 141,94		8 141,94	-86,06
3.11	- спеціальних групах		рн.	Розрахунок	18 354		18 354	18 162,03		18 162,03	-191,97
3.12	діти-діти відвідування		днів	Розрахунок	1 081 340		1 081 340	1 117 682		1 117 682	36 342
3.13	середня наповнюваність груп		осіб	Розрахунок	15		15	15		15	
4											
ЯКОСТІ											
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою		відс.	Розрахунок	50		50	50		50	
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року		відс.	Розрахунок	103		103	103		103	
4.3	кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	130		130	145		145	15
2											
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
1											
ЗАТРАТ											
1.1	обсяг видатків на оплату харчування		рн.	Звітність установа			111 918 700	111 918 700		86 066 515,41	-25 852 184,59
2											
ПРОДУКТУ											
2.1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:		осіб	Звітність установа	8 318		8 318	7 732		7 732	-586
2.2	- дівчинки		осіб	Звітність установа	4 352		4 352	3 943		3 943	-409
2.3	- хлопчики		осіб	Звітність установа	3 966		3 966	3 789		3 789	-177
3											
ЕФЕКТИВНОСТІ											
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік		рн.	Розрахунок	13 455		13 455	11 131,21		11 131,21	-2 323,79
3.2	діти-діти харчування		днів	Розрахунок	1 081 340		1 081 340	1 117 682		1 117 682	36 342
4											
ЯКОСТІ											

2.1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	У зв'язку зі зміною місця проживання дітей
2.2	- дівчинки	осіб	У зв'язку зі зміною місця проживання дітей
2.3	- хлопчики	осіб	У зв'язку зі зміною місця проживання дітей
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	У зв'язку із зменшенням надходжень від Батьківської плати через зміну місця проживання дітей
3.2	діто-діні харчування	днів	У зв'язку із збільшенням щоденного відвідування дітьми ЗДО
4	якості		
4.1	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	У зв'язку зі зміною місця проживання дітей
4.2	кількість днів харчування	днів	У зв'язку із збільшення щоденного відвідування дітьми ЗДО
4.3	кількість днів харчування	днів	У зв'язку із збільшення щоденного відвідування дітьми ЗДО
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	По загальному фонду залишок кошторисних призначень у сумі 9 611 284,81 грн утворився по: КЕКВ 2111, 2120 – 1 009 537,72 грн у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, нарахованих на оплату праці яких здійснювалося у розмірі 8,41%, КЕКВ 2210, 2240 – 8 601 707,09 грн у зв'язку відсутністю проведених торгів; по спеціальному фонду зменшення відбулося у зв'язку із зменшенням надходжень від оренди плати. По загальному фонду залишок кошторисних призначень у сумі 9 611 284,81 грн утворився по: КЕКВ 2111
2	продукту		
2.1	кількість дітей, з них:	осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.09.2025 № 540 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2025-2026 навчальний рік"
2.2	- дівчинки	осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.09.2025 № 540 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2025-2026 навчальний рік"
2.3	- хлопчики	осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.09.2025 № 540 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2025-2026 навчальний рік"
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	За рахунок різниці залишку коштів, що утворився
3.2	- дівчинки	грн.	За рахунок різниці залишку коштів, що утворився
3.3	- хлопчики	грн.	За рахунок різниці залишку коштів, що утворився
4	якості		
4.1	кількість днів відвідування	днів	У зв'язку із збільшення щоденного відвідування дітьми ЗДО
4	Бюджетної забезпеченості		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу	грн.	Залишок коштів утворився за рахунок зменшення кількості дітей у приватних закладах дошкільної освіти, які подали заявку на отримання компенсації за надані освітні послуги до 31 січня 2025 року
1.2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.09.2025 № 540 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2025-2026 навчальний рік"
2	продукту		
2.1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.09.2025 № 540 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2025-2026 навчальний рік"
2.2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	За рахунок кількості дітей, які мають право на отримання компенсації БФН
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	За рахунок різниці залишку коштів, що утворився
4	якості		
4.1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	За рахунок кількості дітей, які мають право на отримання компенсації БФН
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.4	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.5	- капітальний ремонт покривел (дахів)	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів

1.6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.7	- заміна вікон	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.8	- капітальний ремонт фасаду	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
2	ПРОДУКТУ		
3	ЕФЕКТИВНОСТІ		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту загального користування 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.2	площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.6	середні витрати на 1 кв.м. замічених вікон	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.7	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
4	ЯКОСТІ		
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		
1	Затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
2	ПРОДУКТУ		
3	ЕФЕКТИВНОСТІ		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
4	ЯКОСТІ		
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	Затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
1.2	побутова техніка	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
1.3	інші	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2	ПРОДУКТУ		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.3	побутова техніка	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.4	інші	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
3	ЕФЕКТИВНОСТІ		
3.1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
3.2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
4	ЯКОСТІ		
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
4.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти.
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту до збереження та економії енергоресурсів становить 487 225,86 гривень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти.

Забезпечено належні умови в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти.

Забезпечено заручуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва в повному обсязі.

Забезпечено надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості відповідно до наданих приватними закладами актів про надання освітніх послуг та з урахуванням

Забезпечено проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів.

Забезпечено проведення капітальних ремонтів найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту.

Забезпечено своєчасні та в повному обсязі оплату за комунальні послуги та енергоносії

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

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

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)