

2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	63 203 407,00	5 147 990,00	68 351 397,00	62 428 164,00	187 546,09	62 615 710,09	-775 243,00	-4 960 443,91	-5 735 686,91
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		95 397 170,00	95 397 170,00		60 893 961,17	60 893 961,17		-34 503 208,83	-34 503 208,83
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	13 446 368,00		13 446 368,00	8 220 044,00		8 220 044,00	-5 226 324,00		-5 226 324,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		84 404 203,00	84 404 203,00		82 463 363,28	82 463 363,28		-1 940 839,72	-1 940 839,72
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		23 476 593,00	23 476 593,00		20 541 059,37	20 541 059,37		-2 935 533,63	-2 935 533,63

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

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1	По загальному фонду економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Ріозого. Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів		
2	По загальному фонду економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Ріозого. Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів		
3	За рахунок зменшення дітей які харчувалися		
4	По загальному фонду економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Ріозого. Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів		
5	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів		
6	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів		

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)				Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 року"	40 094 796,00	40 094 796,00	40 094 796,00	103 004 422,65	103 004 422,65	103 004 422,65	103 004 422,65	-40 094 796,00	-40 094 796,00		-40 094 796,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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													
1.1	загальний обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	562 260 567		562 260 567	556 406 102		556 406 102					
1.2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	58		58	58		58					
1.3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2		2	2		2					
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 400,28		3 400,28	3 400,28		3 400,28					

1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 410		2 410		2 410		2 410			
1.6	- жінок	осіб	Звітність установ	2 184		2 184		2 184		2 184			
1.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	226		226		226		226			
1.8	кількість груп	од.	Звітність установ	543		543		543		543			
2	продукту												
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	9 968		9 968		9 968		9 968			
2.2	контингент дітей, який враховано при формулюванню розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 765		7 765		7 765		7 765			
2.3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 447		1 447		1 447		1 447			
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 199		1 199		1 199		1 199			
2.5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	167		167		167		167			
2.6	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	66		66		66		66			
2.7	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	15		15		15		15			
2.8	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 318		6 318		6 318		6 318			
2.9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	4 318		4 318		4 318		4 318			
2.10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 135		1 135		1 135		1 135			
2.11	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	386		386		386		386			
2.12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	479		479		479		479			
3	ефективності												
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 061		6 061		5 997		5 997		-64	-64
3.2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 323		6 323		5 257		5 257		-1 066	-1 066
3.3	- група загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921		5 921		5 859		5 859		-62	-62
3.4	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697		7 697		7 616		7 616		-81	-81
3.5	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 697		7 697		7 616		7 616		-81	-81
3.6	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170		17 170		16 989		16 989		-181	-181
3.7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 001		6 001		5 938		5 938		-63	-63
3.8	- група загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934		4 934		4 882		4 882		-52	-52
3.9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414		6 414		6 347		6 347		-67	-67
3.10	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414		6 414		6 347		6 347		-67	-67
3.11	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309		14 309		14 159		14 159		-150	-150
3.12	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	815 325		815 325		815 325		815 325			
3.13	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	14		14		14		14			
4	якості												
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	78		78		78		78			
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	88		88		88		88			
4.3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	105		105		105		105			
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти													
2													
1	заграт												
1.1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	63 203 407		5 147 990		62 428 164		187 546,09		62 615 710,09	-4 960 443,91
1.2	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	21 101 170		2 573 995		62 428 164		187 546,09		62 615 710,09	-2 386 448,91
2	продукту												
2.1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	7 765				7 765				7 765	
2.2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 981				3 981				3 981	
2.3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 784				3 784				3 784	
3	ефективності												
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	8 139		663		8 802		24		8 064	-639
3.2	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	8 139		663		8 802		24		8 064	-639
3.3	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	8 139		663		8 802		24		8 064	-639

3.3	- група загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Економія коштів при застосуванні доторогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro.
3.4	- в групах загального розвитку (малооплуктовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Економія коштів при застосуванні доторогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro.
3.5	- санаторних групах	грн.	Економія коштів при застосуванні доторогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro.
3.6	- спеціальних групах	грн.	Економія коштів при застосуванні доторогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro.
3.7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Економія коштів при застосуванні доторогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro.
3.8	- група загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Економія коштів при застосуванні доторогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro.
3.9	- в групах загального розвитку (малооплуктовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Економія коштів при застосуванні доторогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro.
3.10	- санаторних групах	грн.	Економія коштів при застосуванні доторогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro.
3.11	- спеціальних групах	грн.	Економія коштів при застосуванні доторогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro.
4	якості		
2	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.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.2	в т.ч. інші видатки	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.2	- на 1 дівчинку	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.3	- на 1 хлопчика	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
4	якості		
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Економія коштів в зв'язку із зменшенням кількості дітей
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	в зв'язку із поданням заяв
3	ефективності		
3.2	діто-дні харчування	днів	за рахунок зменшення дітей які харчувалися
4	якості		
4.1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	за рахунок зменшення дітей які харчувалися
4.2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	за рахунок зменшення дітей які харчувалися
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу 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 бюджетної забезпеченості	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
4	якості		
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.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.2	- заміна вікон	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.3	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів

1.4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.2	- середні витрати на капітальний ремонт будівель	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
4	якості		
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту		
1	заграт		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2024 рік по загальному фонду складає 627 054 310,41 грн., що становить 98,0% до плану затвердженого паспортом бюджетної програми. Касове виконання за 2024 рік по спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ - 61 081 507,26 грн, інші джерела власних надходжень - 2 470 479,42 грн, по бюджету розвитку складає 103 004 422,65 грн, що становить 95 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

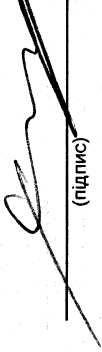
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило надання надання дошкільної освіти.

* 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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)