

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. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4411010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями 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	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	840 959 653,00	292 268 603,00	1 133 228 296,00	827 680 414,58	233 304 155,03	1 060 984 569,61	-13 279 278,42	-58 964 447,97	-72 243 726,39	
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	723 912 033,00	723 912 033,00	723 912 033,00	722 346 616,58	722 346 616,58	722 346 616,58	-1 565 416,42	-1 565 416,42	-1 565 416,42	

2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	100 022 896,00	2 840 363,00	102 863 259,00	90 675 834,00	784 538,39	91 460 372,39	-9 347 062,00	-2 055 824,61	-11 402 886,61
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	17 024 764,00	100 167 030,00	100 167 030,00	14 657 964,00	81 315 614,85	81 315 614,85	-2 366 800,00	-18 851 415,15	-18 851 415,15
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		77 050 521,00	77 050 521,00		64 593 379,27	64 593 379,27		-12 457 141,73	-12 457 141,73
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		94 743 689,00	94 743 689,00		74 962 143,00	74 962 143,00		-19 781 546,00	-19 781 546,00
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		17 467 000,00	17 467 000,00		11 648 479,52	11 648 479,52		-5 818 520,48	-5 818 520,48
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									

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	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-1 2028 роки"	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	50 477 900,00	50 477 900,00	50 477 900,00	-522 100,00	-522 100,00

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-1 2028 роки"	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	50 477 900,00	50 477 900,00	50 477 900,00	-522 100,00	-522 100,00	-522 100,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	723 912 033		723 912 033	722 346 616,58		722 346 616,58	-1 565 416,42		-1 565 416,42
1.2	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	58		58	59		59	1		1
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	3 215,44		3 215,44	3 360,21		3 360,21	144,77		144,77

1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	2 234	2 304	2 304	70	70
1.6	- жінок	Звітність установ	2 005	2 060	2 060	55	55
1.7	- чоловіків	Звітність установ	229	244	244	15	15
1.8	загальна площа приміщень	Звітність установ	185 988,3	190 234	190 234	4 245,7	4 245,7
1.9	опалювальна площа приміщень	Звітність установ	137 613,3	141 859,4	141 859,4	4 246,1	4 246,1
1.10	кількість груп	Звітність установ	496	450	450	-46	-46
1.11	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	Звітність установ	100 022 896	90 675 834	91 460 372,4	-9 347 062	-11 402 886,6
1.12	в т.ч. за рахунок цільового фонду	Звітність установ	80 022 896	90 675 834	91 460 372,4	10 652 938	9 070 507,4
1.13	обсяг видатків на оплату харчування	Звітність установ	17 024 764	14 657 964	14 657 964	-2 366 800	-2 366 800
1.14	обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	Звітність установ	24	25	25	1	1
1.15	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	Звітність установ	77 050 521	77 050 521	64 593 379	12 457 142	-12 457 142
1.16	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Звітність установ	7 116 109	7 116 109	6 372 017	-744 092	-744 092
1.17	- заміна вікон	Звітність установ	56 862 398	56 862 398	45 961 059	-10 901 339	-10 901 339
1.18	- капітальний ремонт фасадів	Звітність установ	10 072 014	10 072 014	9 279 486	-792 528	-792 528
1.19	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ	3 000 000	3 000 000	2 980 817	-19 183	-19 183
1.20	- капітальний ремонт інших об'єктів	Звітність установ	73 775,5	73 775,5	73 775,5		
1.21	загальна площа приміщень установ (закладів)	Звітність установ	21 114,6	21 114,6	21 114,6		
1.22	площа, яка потребує капітального ремонту	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	94 743 689	94 743 689	74 962 143	-19 781 546	-19 781 546
1.23	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	6 056	6 056	6 056		
1.24	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	5 913,2	5 913,2	5 913,2		
1.25	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	17 467 000	17 467 000	11 648 479,52	-5 818 520,48	-5 818 520,48
1.26	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довістрогового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	10 068 000	10 068 000	5 681 149,8	-4 386 850,2	-4 386 850,2
1.27	побутова техніка	Звітність установ	4 844 000	4 844 000	4 844 000	-4 844 000	-4 844 000
1.28	інші	Звітність установ	2 555 000	2 555 000	5 967 329,7	3 412 329,7	3 412 329,7
1.29	оргтехніка	Звітність установ	9 531	9 531	9 340	-191	-191
2	продукту	осіб	9 531	9 531	9 340	-191	-191
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	Звітність установ	7 393	7 393	7 393		
2.2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	Звітність установ	1 304	1 304	1 304		
2.3	діти раннього віку, у тому числі:	Звітність установ	983	983	983		
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	Звітність установ	266	266	266		
2.5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) 3	Звітність установ	36	36	36		
2.6	кількість груп 1-6	Звітність установ	19	19	19		
2.7	- санаторних груп	Звітність установ	6 089	6 089	6 089		
2.8	діти передшкільного віку, у тому числі:	Звітність установ	4 085	4 085	4 085		
2.9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	Звітність установ	1 344	1 344	1 344		
2.10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) 3	Звітність установ	165	165	165		
2.11	кількість груп 1-6	Звітність установ	495	495	495		
2.12	- в санаторних групах	Звітність установ	7 393	7 393	7 393		
2.13	кількість дітей, з них:	Звітність установ	3 697	3 697	3 697		
2.14	- дівчинки	Звітність установ	3 696	3 696	3 696		
2.15	- хлопчики	Звітність установ	6 450	6 450	6 450		
2.16	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	Звітність установ	3 741	3 741	3 741		
2.17	- дівчинки	Звітність установ					

2.18	- хлопчики	осіб	Звітність установ	2 709	2 709	2 709	3 788	2 709	3 788	138	1 079
2.19	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	493		493	631	631		631	138	138
2.20	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу Бюджетної забезпеченості	осіб	493		493	631	631		631	138	138
2.21	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.		17	17		17		17		
2.22	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.		8 682,69	8 682,69		8 682,69		8 682,69		
2.23	заміна вікон	м.кв.		291,36	291,36		291,36		291,36		
2.24	капітальний ремонт фасаду	м.кв.		5 048,32	5 048,32		5 048,32		5 048,32		
2.25	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м.кв.		1 036,33	1 036,33		1 036,33		1 036,33		
2.26	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.		1	1		1		1		
2.27	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд	од.		19	19		19		19		
2.28	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.		4 793,2	4 793,2		4 793,2		4 793,2		
2.29	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		58	58		58		58		1
2.30	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		516	516		516		516		-259
2.31	побутова техніка	од.		114	114		144		144		30
2.32	інші	од.		247	247		113		113		-247
2.33	оргтехніка	од.		73	73		113		113		40
3	ефективності										
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	6 329		6 329	6 315,1	6 315,1		6 315,1	-13,9	-13,9
3.2	- в групах загального розвитку (малоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	11 392		11 392	11 366,9	11 366,9		11 366,9	-25,1	-25,1
3.3	- група загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	7 595		7 595	7 578,3	7 578,3		7 578,3	-16,7	-16,7
3.4	- санаторних групах	грн.	9 873		9 873	9 851,3	9 851,3		9 851,3	-21,7	-21,7
3.5	- спеціальних групах	грн.	22 025		22 025	21 976,6	21 976,6		21 976,6	-48,4	-48,4
3.6	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	6 329		6 329	6 315,1	6 315,1		6 315,1	-13,9	-13,9
3.7	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	6 329		6 329	6 315,1	6 315,1		6 315,1	-13,9	-13,9
3.8	- в групах загального розвитку (малоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	9 494		9 494	9 473,11	9 473,11		9 473,11	-20,89	-20,89
3.9	- санаторних групах	грн.	8 228		8 228	8 209,89	8 209,89		8 209,89	-18,11	-18,11
3.10	- спеціальних групах	грн.	18 354		18 354	18 313,62	18 313,62		18 313,62	-40,38	-40,38
3.11	Діто-дні відвідування	днів	776 265		776 265	909 339	909 339		909 339	133 074	133 074
3.12	Середня наповнюваність груп	осіб	15		15	16	16		16	1	1
3.13	Середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	13 529		13 913	12 400,36	12 400,36		12 400,36	-1 128,64	-1 128,64
3.14	- дівчачки	грн.	13 529		13 913	12 400,36	12 400,36		12 400,36	-1 128,64	-1 128,64
3.15	- хлопчики	грн.	13 529		13 913	12 400,36	12 400,36		12 400,36	-1 128,64	-1 128,64
3.16	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	15 530		15 530	15 530	15 530		15 530	-2 923	-2 923
3.17	діто-дні харчування	днів	896 550		896 550	896 550	896 550		896 550	-79 830	-79 830
3.18	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	34 533		34 533	23 229,74	23 229,74		23 229,74	-11 303,26	-11 303,26
3.19	середні витрати на 1 кв.м. замієних вікон	грн.	24 424		24 424	24 424	24 424		24 424	-2 554	-2 554
3.20	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	11 066		11 066	11 066	11 066		11 066	-1 962	-1 962
3.21	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	9 719		9 719	9 719	9 719		9 719	-765	-765
3.22	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	-19 183	-19 183
3.23	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	16 022		16 022	16 022	16 022		16 022	-3 345	-3 345

3.24	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	88 316	88 316	39 452,43	39 452,43	48 863,57	-48 863,57
3.25	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	19 611	19 611			-19 611	-19 611
3.26	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	35 000	35 000	52 808,23	52 808,23	17 808,23	17 808,23
4	ЯКОСТІ								
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	78	78			78	
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100			100	
4.3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	105	105	123	123	18	18
4.4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	105	105	105	105		
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	99	99		99	89	-10
4.5	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	95	95		95	103	8
4.6	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	139	139		139	123	-16
4.7	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.	Розрахунок	97	97	100		100	3
4.8	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	41	41		41		
4.9	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100		100		
4.10	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	81	81		81		
4.11	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100		100		
4.12	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100		100		
4.13	мінимум роком	відс.	Розрахунок	100	100		100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	Затрат								
1.1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.							
1.2	кількість закладів дошкільної освіти	од.							
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.							
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб							
1.6	- жінок	осіб							
1.7	- чоловіків	осіб							
1.8	загальна площа приміщень	м.кв.							
1.9	опалювальна площа приміщень	м.кв.							
1.10	кількість груп	од.							
1.11	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.							
1.12	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.							
1.13	обсяг видатків на оплату харчування	грн.							
1.14	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.							
1.15	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.							
1.16	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.							

1.17	- заміна вікон	грн.	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
1.18	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
1.19	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
1.20	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
1.23	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
1.26	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
1.27	побутова техніка	грн.	в зв'язку з кількістю придбаного обладнання
1.28	інші	грн.	
1.29	ортехніка	грн.	
2	продукту	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.16	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.17	- дівчинки	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.18	- хлопчики	осіб	у зв'язку із збільшенням набору дітей
2.19	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	у зв'язку із збільшенням набору дітей
2.20	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	в зв'язку з кількістю придбаного обладнання
2.29	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	в зв'язку з кількістю придбаного обладнання
2.30	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	в зв'язку з кількістю придбаного обладнання
2.31	побутова техніка	од.	в зв'язку з непридбаним обладнанням
2.32	інші	од.	в зв'язку з кількістю придбаного обладнання
2.33	ортехніка	од.	в зв'язку з кількістю придбаного обладнання
3	ефективності		відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.2	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.3	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.4	- санаторних групах	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.5	- спеціальних групах	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.6	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.7	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.8	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.9	- санаторних групах	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.10	- спеціальних групах	осіб	збільшення дітей
3.12	середня наповнюваність груп	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.13	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.14	- дівчинки	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.15	- хлопчики	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.16	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	з подовженням канікул
3.17	діто-дні харчування	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.18	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн.	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.19	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.20	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.21	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.22	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт

3.23	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.24	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
3.25	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
3.26	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	в зв'язку з кількістю придбаного обладнання
4	ЯКОСТІ		
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	у зв'язку із зменшенням набору дітей
4.5	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
4.6	кількість днів харчування	днів	з подовженням канікул
4.7	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.	у зв'язку із збільшенням набору дітей
4.8			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2025 рік по загальному фонду складає 827 680 414,56 грн., що становить 98,0% до плану затвердженого паспортом бюджетної програми. Касове виконання за 2025 рік по спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ - 82 100 153,24 грн, інші джерела власних надходжень - 300 229,07 грн, по бюджету розвитку складає 151 204 001,79 грн, що становить 80 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

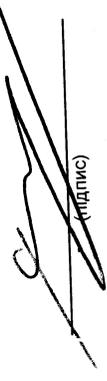
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило надання надання дошкільної освіти.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)