

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

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

1.	4800000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811010	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

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 належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчування 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. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Направи використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Гривень		
		затверджений фонд	усього	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		617 720 749,00	145 074 718,00	762 795 467,00	600 765 359,13	130 959 457,25	731 724 816,38	-16 955 389,87	-14 115 280,75	-31 070 650,62		
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	593 978 341,00	593 978 341,00	584 959 605,49	584 959 605,49	584 959 605,49	-9 018 735,51			-9 018 735,51		







Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"		42 630 000,00	42 630 000,00	25 693 254,32	25 693 254,32	-16 936 745,68	-16 936 745,68
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
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	затрат											
1.1	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.	Рішення				584 959 605,49		584 959 605,49	584 959 605,49		584 959 605,49
1.2	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	593 978 341		593 978 341	584 959 605,49		584 959 605,49	-9 018 735,51		-9 018 735,51
1.3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	60		60	60		60			
1.4	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
1.5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 284,96		3 284,96	2 599,95		2 599,95	-685,01		-685,01
1.6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 480		2 480	2 320		2 320	-160		-160
1.7	- жінок	осіб	Звітність установ	2 195		2 195	2 053		2 053	-142		-142
1.8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	285		285	267		267	-18		-18
1.9	кількість груп	од.	Звітність установ	461		461	397		397	-64		-64
2	продукт											
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	12 316		12 316	9 553		9 553	-2 763		-2 763
2.2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 676		7 676	5 159		5 159	-2 517		-2 517
2.3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	951		951	1 105		1 105	154		154
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	552		552	428		428	-124		-124
2.5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	339		339	2 009		2 009	1 670		1 670
2.6	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	53		53	59		59	6		6
2.7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	7		7	27		27	20		20
2.8	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 725		6 725	4 054		4 054	-2 671		-2 671
2.9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 132		3 132	1 365		1 365	-1 767		-1 767
2.10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 414		2 414	591		591	-1 823		-1 823
2.11	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	597		597	199		199	-398		-398
2.12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	582		582	481		481	-101		-101
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 445		6 445	9 449		9 449	3 004		3 004
3.2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 736		6 736	11 339		11 339	4 603		4 603
3.3	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921		5 921	12 284		12 284	6 363		6 363
3.4	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697		7 697	12 284		12 284	4 587		4 587
3.5	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 697		7 697	12 284		12 284	4 587		4 587
3.6	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170		17 170	27 402		27 402	10 232		10 232
3.7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 404		6 404	9 449		9 449	3 045		3 045
3.8	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934		4 934	11 339,8		11 339,8	6 405,8		6 405,8
3.9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414		6 414	11 339		11 339	4 925		4 925
3.10	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414		6 414	11 339		11 339	4 925		4 925
3.11	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309		14 309	11 339		11 339	-2 970		-2 970



3.12	Діто-дні відвідування	Днів	Розрахунок	1 000 480		1 000 480	835 887		835 887		-164 593		-164 593
3.13	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17		17	13		13		-4		-4
4	ЯКОСТІ												
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	62,5		62,5	53,98		53,98		-8,52		-8,52
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	135,3		135,3	87		87		-48,3		-48,3
4.3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	162		162		32		32
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти												
1	заграт												
1.1	освіти	грн.	Звітність установ	5 000 000	2 452 000	7 452 000	1 980 685,64	1 289 795,73	3 270 481,37	-3 019 314,36	-1 162 204,27	-4 181 518,63	-4 181 518,63
1.2	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	Звітність установ	5 000 000		5 000 000	1 980 685,64		1 980 685,64	-3 019 314,36	-3 019 314,36	-3 019 314,36	-3 019 314,36
1.3	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	5 000 000		5 000 000	1 980 685,64		1 980 685,64	-3 019 314,36	-3 019 314,36	-3 019 314,36	-3 019 314,36
1.4	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		2 452 000	2 452 000		1 289 795,73	1 289 795,73		-1 162 204,27	-1 162 204,27	-1 162 204,27
2	продукту												
2.1	площа, яка потребує ремонту	м. кв.	Звітність установ	33 035		33 035	32 771,7		32 771,7	-263,3	-263,3	-263,3	-263,3
2.2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м. кв.	Звітність установ	33 035		33 035	32 771,7		32 771,7	-263,3	-263,3	-263,3	-263,3
2.3	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	7 696		7 696	5 159		5 159	-2 537	-2 537	-2 537	-2 537
2.4	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 801		3 801	2 572		2 572	-1 229	-1 229	-1 229	-1 229
2.5	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 895		3 895	2 587		2 587	-1 308	-1 308	-1 308	-1 308
3	ефективності												
3.1	середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	151		151	60		60	-91	-91	-91	-91
3.2	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	318,6		318,6	250		250	-68,6	-68,6	-68,6	-68,6
3.3	- дівчинки	грн.	Розрахунок	318,6		318,6	250		250	-68,6	-68,6	-68,6	-68,6
3.4	- хлопчики	грн.	Розрахунок	318,6		318,6	250		250	-68,6	-68,6	-68,6	-68,6
4	якості												
4.1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130				
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва												
1	заграт												
1.1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	94 638 365	94 638 365	54 702 251,07	54 702 251,07		39 936 113,93	-39 936 113,93	-39 936 113,93	-39 936 113,93	-39 936 113,93
2	продукту												
2.1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 696		7 696	5 159		5 159	-2 537	-2 537	-2 537	-2 537
2.2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 801		3 801	2 572		2 572	-1 229	-1 229	-1 229	-1 229
2.3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 895		3 895	2 587		2 587	-1 308	-1 308	-1 308	-1 308
3	ефективності												
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	12 297		12 297	10 607,38		10 607,38	-1 689,62	-1 689,62	-1 689,62	-1 689,62
3.2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	1 000 480		1 000 480	835 887		835 887	-164 593	-164 593	-164 593	-164 593
4	якості												
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.1	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	104		104	117,58		117,58	13,58	13,58	13,58	13,58
4.2	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130	162		162	32	32	32	32
4.3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130	162		162	32	32	32	32
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу												
1	заграт												
1.1	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу	грн.	Звітність установ	18 742 408	18 742 408	13 825 068	13 825 068		-4 917 340	-4 917 340	-4 917 340	-4 917 340	-4 917 340



[illegible]



	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (воді, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		459 081,92	459 081,92		400 284,92	400 284,92		-58 797	-58 797
4.5	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100		100		100		
<b>6 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>												
<b>1</b>	<b>заграт</b>											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		20 373 477	20 373 477		17 727 303,79	17 727 303,79		-2 646 173,21	-2 646 173,21
1.2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		3 667 847	3 667 847		3 667 847	3 667 847			
1.3	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		11 168	11 168		11 168	11 168			
1.4	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		2 453	2 453		2 453	2 453			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		29	29		29	29			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		2 453	2 453		2 453	2 453			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 305,5	8 305,5		7 227	7 227		-1 078,5	-1 078,5
4	якості											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>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</b>			
<b>1</b>	<b>заграт</b>		
1.1	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій, нарахуванням лікарняних листів, економією при процедурі закупівлі, та запровадженням воєнного стану
1.2	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій, нарахуванням лікарняних листів, економією при процедурі закупівлі, та запровадженням воєнного стану
1.5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення виникло у зв'язку з скороченням груп та наявністю вакансій.
1.6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з скороченням груп та наявністю вакансій.
1.7	- жінок	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з скороченням груп та наявністю вакансій.
1.8	- чоловіків	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з скороченням груп та наявністю вакансій.
1.9	кількість груп	од.	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у нх Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік" відбулося зменшення груп та дітей у закладах дошкільної освіти.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Відповідно звітності
2.2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Відповідно звітності установ
2.3	дітей раннього віку, у тому числі:	осіб	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у нх Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік" відбулося зменшення груп та дітей у закладах дошкільної освіти.
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у нх Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік" відбулося зменшення груп та дітей у закладах дошкільної освіти.
2.5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у нх Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік" відбулося зменшення груп та дітей у закладах дошкільної освіти.



2.6	- в санаторних групах	осіб	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік" відбулося зменшення груп та дітей у закладах дошкільної освіти.
2.7	- в спеціальних групах	осіб	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік" відбулося зменшення груп та дітей у закладах дошкільної освіти.
2.8	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік" відбулося зменшення груп та дітей у закладах дошкільної освіти.
2.9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік" відбулося зменшення груп та дітей у закладах дошкільної освіти.
2.10	- в групах загального розвитку (максимумтепловані) з кількістю груп 1-6	осіб	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік" відбулося зменшення груп та дітей у закладах дошкільної освіти.
2.11	- в санаторних групах	осіб	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік" відбулося зменшення груп та дітей у закладах дошкільної освіти.
2.12	- в спеціальних групах	осіб	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік" відбулося зменшення груп та дітей у закладах дошкільної освіти.
3	ефективності	осіб	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік" відбулося зменшення груп та дітей у закладах дошкільної освіти.
3.12	діто-дні відвідування	днів	У зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.13	середня наповнюваність груп	осіб	У зв'язку із зменшенням кількості дітей
4	якості	відс.	У зв'язку із зменшенням кількості дітей
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Відповідно звітності установ
4.3	кількість днів відвідування	днів	Відповідно звітності установ
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.	У зв'язку із зменшенням обсягу виконання запланованих робіт.
1.2	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	У зв'язку із зменшенням обсягу виконання запланованих робіт.
1.3	- поточні ремонти	грн.	У зв'язку із зменшенням обсягу виконання запланованих робіт.
1.4	в т.ч. інші видатки	грн.	Невиконання у зв'язку з зменшенням потреби
2	продукту		
2.1	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	У зв'язку із зменшенням обсягу виконання запланованих робіт
2.2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	У зв'язку із зменшенням обсягу виконання запланованих робіт
2.3	кількість дітей, з них:	осіб	Зменшення відповідно звітності установ
2.4	- дівчинки	осіб	Зменшення відповідно звітності установ
2.5	- хлопчики	осіб	Зменшення відповідно звітності установ
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	У зв'язку із зменшенням обсягу виконання запланованих робіт.
3.2	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	У зв'язку із невиконанням зменшилися середні витрати на 1 дитину
3.3	- дівчинки	грн.	У зв'язку із невиконанням зменшилися середні витрати на 1 дитину
3.4	- хлопчики	грн.	У зв'язку із невиконанням зменшилися середні витрати на 1 дитину
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.	У зв'язку із зменшенням кількості дітей
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	У зв'язку із зменшенням кількості дітей
2.2	- дівчинки	осіб	У зв'язку із зменшенням кількості дітей
2.3	- хлопчики	осіб	У зв'язку із зменшенням кількості дітей
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	У зв'язку із зменшенням кількості дітей, зменшилися середні витрати на 1 дитину
3.2	діто-дні харчування	днів	Відповідно звітності установ
4	якості		
4.3	кількість днів харчування	днів	Відповідно звітності установ
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		



Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу			У зв'язу із зменшенням кількості дітей
1.1	бюджетної забезпеченості	грн.	
2	продукту		
2.2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		Зменшення відповідно звітності установ
3	ефективності	осіб	
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	У зв'язу із зменшенням кількості дітей, зменшилися середні витрати на 1 дитину
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.	У зв'язу із зменшенням кількості дітей
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	заграт		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Відхилення виникли у зв'язу з переданою "Актив приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів за 2023 рік по об'єктах від житлово-комунального господарства та будівництва Соном'янської районної в місті Києві державної адміністрації, групи впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва та БО "БФ Андрія Богданця "Допоможемо разом" до управління освіти (на суму 36 714 971,71 грн.)
1.3	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Економія відбулась за рахунок проведення електронних торгів та за результатами експертизи кошторисної документації та не пройшла оплата за виконані роботи.
1.4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Економія відбулась за рахунок проведення електронних торгів та за результатами експертизи кошторисної документації
1.5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	За згодою сторін згідно висновку про результати проведення моніторингу Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області від 10.12.2024 було вжито заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законом порядку, зокрема, шляхом припинення зобов'язань за договором з
1.6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	дотриманням вимог Господарського та Цивільного кодексів України. Роботи не виконані в повному обсязі.
1.7	- заміна вікон	грн.	Економія відбулась за рахунок проведення електронних торгів та за результатами експертизи кошторисної документації
1.8	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Економія відбулась за рахунок проведення електронних торгів та за результатами експертизи кошторисної документації
2	продукту		Економія відбулась за рахунок проведення електронних торгів та за результатами експертизи кошторисної документації
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	У зв'язу із зменшенням обсягу виконання запланованих робіт
2.5	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Економія відбулась за рахунок проведення електронних торгів та за результатами експертизи кошторисної документації та не пройшла оплата за виконані роботи.
3	ефективності	од.	
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Економія відбулась за рахунок проведення електронних торгів та за результатами експертизи кошторисної документації та не пройшла оплата за виконані роботи.
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Економія відбулась за рахунок проведення електронних торгів та за результатами експертизи кошторисної документації
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	За згодою сторін згідно висновку про результати проведення моніторингу Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області від 10.12.2024 було вжито заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законом порядку, зокрема, шляхом припинення зобов'язань за договором з
3.4	середні витрати на 1 кв. м. замієних вікон	грн.	дотриманням вимог Господарського та Цивільного кодексів України. Роботи не виконані в повному обсязі.
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Економія відбулась за рахунок проведення електронних торгів та за результатами експертизи кошторисної документації
3.6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Економія відбулась за рахунок проведення електронних торгів та за результатами експертизи кошторисної документації
4	якості		
4.1	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Економія відбулась за рахунок проведення електронних торгів та за результатами експертизи кошторисної документації
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		
1	заграт		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія відбулась за рахунок проведення електронних торгів та за результатами експертизи кошторисної документації
2	продукту		



3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Економія відбулась за рахунок проведення електронних торгів та за результатами експертизи кошторисної документації
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма дає можливість сприянню соціально-економічного захисту мешканців  
Забезпечення надання послуг з дошкільної освіти  
Бюджетна програма є ефективною, тому й на далі буде мати ефективні довгострокові наслідки

\* 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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


  
(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


  
(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО
  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)