







Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2028 роки"	52 150 000,00	52 150 000,00	52 150 000,00	39 515 838,00	39 515 838,00	-12 634 162,00	-12 634 162,00
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

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
<b>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>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків за формальним розрахунком	грн.	Рішення	760 329 098		760 329 098	755 767 756,77		755 767 756,77	-4 561 341,23		-4 561 341,23
1.2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	60		60	60		60			
1.3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 140,6		3 140,6	2 748,19		2 748,19	-392,41		-392,41
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 979		2 979	2 607		2 607	-372		-372
1.6	- жінок	осіб	Звітність установ	2 637		2 637	2 310		2 310	-327		-327
1.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	342		342	297		297	-45		-45
1.8	кількість груп	од.	Звітність установ	462		462	378		378	-84		-84
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	11 202		11 202	9 055		9 055	-2 147		-2 147
2.2	контингент дітей, який враховано при формальному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 170		7 170	4 653		4 653	-2 517		-2 517
2.3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 087		1 087	808		808	-279		-279
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	609		609	402		402	-207		-207
2.5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	379		379	340		340	-39		-39
2.6	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	62		62	43		43	-19		-19
2.7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	37		37	23		23	-14		-14
2.8	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 083		6 083	3 845		3 845	-2 238		-2 238
2.9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	2 996		2 996	1 341		1 341	-1 655		-1 655
2.10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 018		2 018	1 875		1 875	-143		-143
2.11	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	469		469	222		222	-247		-247
2.12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	600		600	407		407	-193		-193
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формальним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	8 837		8 837	13 535,5		13 535,5	4 698,5		4 698,5
3.2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	9 540		9 540	9 422		9 422	-118		-118
3.3	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	8 711		8 711	7 852		7 852	-859		-859
3.4	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	22 025		22 025	27 325		27 325	5 300		5 300
3.5	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	7 595		7 595	9 422		9 422	1 827		1 827



3.6	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	11 392	14 134	14 134	2 742	2 742	2 742
3.7	- санаторних групах	грн.	9 873	12 249	12 249	2 376	2 376	2 376
3.8	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	6 329	9 422	9 422	3 093	3 093	3 093
3.9	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	9 494	14 134	14 134	4 640	4 640	4 640
3.10	- санаторних групах	грн.	8 228	10 208	10 208	1 980	1 980	1 980
3.11	- спеціальних групах	грн.	18 354	27 325	27 325	8 971	8 971	8 971
3.12	діто-дні відвідування	днів	1 032 480	832 795	832 795	-199 685	-199 685	-199 685
3.13	середня наповнюваність груп	осіб	16	12	12	-4	-4	-4
4	якості	відс.	64	51	51	-13	-13	-13
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	102,4	59	59	-43,4	-43,4	-43,4
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	144	179	179	35	35	35
4.3	кількість днів відвідування	днів	144	179	179	35	35	35
<b>2</b> <b>Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти</b>								
1	затрат							
1.1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	34 929 146	1 602 700	35 531 846	25 519 200,52	268 752,52	-1 333 947,48
1.2	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	34 929 146	1 602 700	35 531 846	25 519 200,52	268 752,52	-1 333 947,48
2.1	кількість дітей, з них:	осіб	7 170	7 170	7 170	4 653	4 653	-2 517
2.2	- дівчинки	осіб	3 541	3 541	3 541	2 305	2 305	-1 236
2.3	- хлопчики	осіб	3 629	3 629	3 629	2 348	2 348	-1 281
3	ефективності							
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	4 872	224	5 096	5 427	555	-224
3.2	- дівчинки	грн.	4 872	224	5 096	5 427	555	-224
3.3	- хлопчики	грн.	4 872	224	5 096	5 427	555	-224
4	якості	днів	144	144	144	179	35	-144
4.1	кількість днів відвідування	днів	144	144	144	179	35	-144
<b>3</b> <b>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>								
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.	27 271 184	26 328 640	27 271 184	26 328 640	-942 544	-942 544
1.2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	37	16	37	16	-21	-21
2	продукту							
2.1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	708	708	708	708	-172	-172
2.2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	708	708	708	536	-172	-172
3	ефективності							
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	38 519	49 121	38 519	49 121	10 602	10 602
4	якості	відс.	177	150	177	150	-27	-27
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.	177	150	177	150	-27	-27
<b>4</b> <b>Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>								
1	затрат							



1.1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	89 893 664	89 893 664	68 159 476,58	68 159 476,58	-21 734 187,42	-21 734 187,42
2	продукту								
2.1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	6 480	6 480	4 653	4 653	-1 827	-1 827
2.2	- дітяки	осіб	Звітність установ	3 202	3 202	2 305	2 305	-897	-897
2.3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 278	3 278	2 348	2 348	-930	-930
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	13 872	13 872	14 649	14 649	777	777
3.2	дто-дні харчування	днів	Розрахунок	933 120	933 120	832 795	832 795	-100 325	-100 325
4	якості								
4.1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	84	84	90,2	90,2	6,2	6,2
4.3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	144	144	179	179	35	35
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	заграт								
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ	7 780 420	7 780 420	6 155 880,8	6 155 880,8	-1 624 539,2	-1 624 539,2
1.2	- інші	грн.	Звітність установ	7 780 420	7 780 420	6 155 880,8	6 155 880,8	-1 624 539,2	-1 624 539,2
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	60	60	48	48	-12	-12
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ	128	128	54	54	-74	-74
2.3	- інші	од.	Звітність установ	128	128	54	54	-74	-74
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	60 785	60 785	113 998	113 998	53 213	53 213
4	якості								
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
6	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.	Звітність установ	36 004 381	36 004 381	34 350 755,48	34 350 755,48	-1 653 625,52	-1 653 625,52
1.2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 276 740	1 276 740	1 276 738,13	1 276 738,13	-1,87	-1,87
1.3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	19 836 976	19 836 976	17 135 810,46	17 135 810,46	-2 701 165,54	-2 701 165,54
1.4	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	1 288 316	1 288 316	1 267 563,44	1 267 563,44	-20 752,56	-20 752,56
1.5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	11 499 554	11 499 554	11 332 490,58	11 332 490,58	-167 063,42	-167 063,42
1.6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 250 000	1 250 000			-1 250 000	-1 250 000
1.7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	852 795	852 795	1 056 363,19	1 056 363,19	203 568,19	203 568,19
1.8	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	121 704,76	121 704,76	121 704,76	121 704,76		
1.9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	8 292	8 292	8 139	8 139	-153	-153
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	18	18	18	18		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	8 292	8 292	8 139	8 139	-153	-153
2.3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	6 463	6 463	6 463	6 463		
2.4	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	172	172	172	172		
2.5	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	2 560	2 560	2 560	2 560		
2.6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	153	153			-153	-153





1.7	- чоловіків	осіб	Відповідно до звітності установ
1.8	кількість груп	од.	Відповідно до мережі
2	продукту		
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Відповідно до статистичних даних
2.2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Відповідно до мережі
2.3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Відповідно до мережі
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Відповідно до мережі
2.6	- в санаторних групах	осіб	Відповідно до мережі
2.7	- в спеціальних групах	осіб	Відповідно до мережі
2.8	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Відповідно до мережі
2.9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Відповідно до мережі
2.10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Відповідно до мережі
2.11	- в санаторних групах	осіб	Відповідно до мережі
2.12	- в спеціальних групах	осіб	Відповідно до мережі
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	За рахунок зменшення кількості дітей
3.12	діто-дні відвідування	днів	Відповідно до звітності установ
3.13	середня наповнюваність груп	осіб	Відповідно до мережі
4	якості		
4.3	кількість днів відвідування	днів	Відповідно до 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.	Економія виникла за рахунок зменшення кількості груп та дітей, економія після проведення процедури закупівлі.
1.2	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	Економія виникла за рахунок зменшення кількості груп та дітей, економія після проведення процедури закупівлі.
2	продукту		
2.1	кількість дітей, з них:	осіб	Відповідно до звітності установ
2.2	- дівчинки	осіб	Відповідно до звітності установ
2.3	- хлопчики	осіб	Відповідно до звітності установ
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Згідно з розрахунком
3.2	- дівчинки	грн.	Згідно з розрахунком
3.3	- хлопчики	грн.	Згідно з розрахунком
4	якості		
4.1	кількість днів відвідування	днів	Відповідно до звітності установ
3	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 виникла за рахунок зменшення кількості договорів
1.2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Відповідно до мережі
2	продукту		
2.2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Відповідно до мережі та згідно кількості договорів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Згідно з розрахунком



4	якості			
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної			Відповідно до мережі та згідно кількості договорів
4.1	забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.		
4.1 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 виникла за рахунок зменшення кількості груп та дітей
2	продукту			
2.1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб		Відповідно до звітності установ
2.2	- дівчинки	осіб		Відповідно до звітності установ
2.3	- хлопчики	осіб		Відповідно до звітності установ
3	ефективності			
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.		Згідно з розрахунком
3.2	діто-дні харчування	днів		Відповідно до звітності установ
4	якості			
4.3	кількість днів харчування	днів		Відповідно до звітності установ
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат			
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.		Економія після проведення процедури закупівлі.
1.2	- інші	грн.		Економія після проведення процедури закупівлі.
2	продукту			
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		Відповідно до звітності установ
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.		Відповідно до звітності установ
2.3	- інші	од.		Відповідно до звітності установ
3	ефективності			
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.		Згідно з розрахунком
4	якості			
6 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.		Відхилення виникли у зв'язку з передачею "Актів приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів об'єктах від житлового комунального господарства та бдівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації до управління освіти за 2024 рік, в т.ч. кредиторська заборгованість в 2025 році (на суму 1 276 738,13 грн.)
1.3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.		Відхилення виникли у зв'язку з передачею "Актів приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів об'єктах від житлового комунального господарства та бдівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації до управління освіти за 2024 рік
1.5	- капітальний ремонт фасаду	грн.		Відхилення виникли у зв'язку з передачею "Актів приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів об'єктах від житлового комунального господарства та бдівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації до управління освіти за 2024 рік
1.7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.		Відхилення виникли у зв'язку з передачею "Актів приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів об'єктах від житлового комунального господарства та бдівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації до управління освіти за 2024 рік
2	продукту			
3	ефективності			
4	якості			
7 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.		Відхилення виникли у зв'язку з передачею "Актів приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів об'єктах від житлового комунального господарства та бдівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації до управління освіти за 2024 рік.
2	продукту			
3	ефективності			
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	грн.		Відхилення виникли за рахунок економії при проведенні тендерних процедур
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

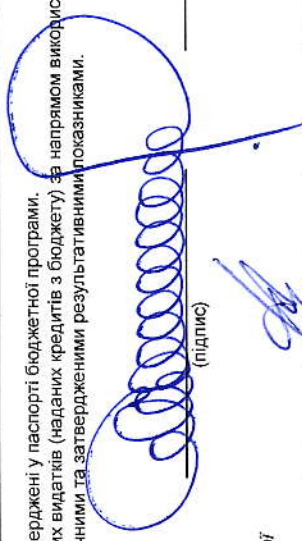
Бюджетна програма є ефективною, тому й на далі буде мати ефективні довгострокові наслідки

\* 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



Сергій МОВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Олена АНІСТРАТЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

