

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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	Забезпечення надання дошкільної освіти	Ціль Державної політики
1		

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 вносять особливості діяльності закладів 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			
	Усього	660 118 769,00	86 794 705,00	746 913 474,00	563 508 235,00	18 582 425,00	582 090 660,00	-96 610 534,00	-68 212 280,00	-164 822 814,00			
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	592 865 105,00		592 865 105,00	522 334 199,00		522 334 199,00	-70 530 906,00		-70 530 906,00			
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	59 444 000,00	4 488 644,00	63 932 644,00	38 895 488,00	253 997,00	39 149 485,00	-20 548 512,00	-4 234 647,00	-24 783 159,00			
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		79 095 630,00	79 095 630,00		15 118 480,00	15 118 480,00		-63 977 150,00	-63 977 150,00			
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	7 809 664,00		7 809 664,00	2 278 548,00		2 278 548,00	-5 531 116,00		-5 531 116,00			
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 800 000,00	1 800 000,00		1 799 802,00	1 799 802,00		-198,00	-198,00			-198,00
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 410 431,00	1 410 431,00		1 410 146,00	1 410 146,00		-285,00	-285,00			-285,00

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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	624 722 869	3 544 000	628 266 869	563 508 200	1 799 802	565 308 002	-61 214 669	-1 744 196	-62 958 867			
2	Програма вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	500 000		500 000	498 967		498 967	-1 033		-1 033			

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)							
		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			
	Усього	624 722 869	3 544 000	628 266 869	563 508 200	1 799 802	565 308 002	-61 214 669	-1 744 196	-62 958 867			
2	Програма вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	500 000		500 000	498 967		498 967	-1 033		-1 033			

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

№ з/п	Показники	Сдінця німіру	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 за формальним розрахунком	грн.	Рішення	592 865 105		592 865 105	522 334 199		522 334 199	-70 530 906		-70 530 906
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	1		1	4		4	3		3
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 575		3 575	3 388		3 388	-187		-187
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 887		2 887	2 400		2 400	-487		-487
1.6	- жінок	осіб	Звітність установ	2 636		2 636	2 183		2 183	-453		-453
1.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	251		251	217		217	-34		-34
1.8	кількість груп	од.	Звітність установ	541		541	543		543	2		2
2	продукту											
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	11 165		11 165	10 860		10 860	-305		-305
2.2	контингент дітей, який враховано при формулюванню розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 926		9 926	9 574		9 574	-352		-352
2.3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 921		1 921	1 875		1 875	-46		-46
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 800		1 800	1 610		1 610	-190		-190
2.5	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	95		95	90		90	-5		-5
2.6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	26		26	24		24	-2		-2
2.7	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	8 005		8 005	7 699		7 699	-306		-306
2.8	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	8 663		8 663	6 657		6 657	-2 006		-2 006
2.9	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	560		560	457		457	-103		-103
2.10	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	562		562	585		585	23		23
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік за формальним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 142		5 142	5 142		5 142			
3.2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 627		5 627	5 627		5 627			
3.3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 458		5 458	5 458		5 458			
3.4	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 095		7 095	7 095		7 095			
3.5	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	12 007		12 007	12 007		12 007			
3.6	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 027		5 027	5 027		5 027			
3.7	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 548		4 548	4 548		4 548			
3.8	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 912		5 912	5 912		5 912			
3.9	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	10 006		10 006	10 006		10 006			
3.10	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 240 750		1 240 750	1 240 750		1 240 750			
3.11	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	18		18	18		18			
4	якості											
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	88,9		88,9	88,9		88,9			
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	97,1		97,1	97,1		97,1			

3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	Грн.	Розрахунок	22 969	22 969	19 987	19 987	-2 982		-2 982
4	ЯКОСТІ									
	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			103,3		103,3	103,3			103,3
4.1		відс.	Розрахунок							
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
1	затрат									
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Грн.	Звітність установ	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 799 802	1 799 802	1 799 802	-198
1.2	інші	Грн.	Звітність установ	1 800 000	1 800 000		1 799 802	1 799 802		-198
2	продукту									
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	33	33		33	33		
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	33	33		36	36		3
2.3	інші	од.	Звітність установ	33	33		36	36		3
3	ефективності									
3.1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	Грн.	Розрахунок	54 545	54 545		49 994	49 994		-4 551
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	затрат									
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Грн.	Звітність установ	1 410 431	1 410 431		1 410 146	1 410 146		-285
1.2	- капітальний ремонт місць загального користування	Грн.	Звітність установ	228 482	228 482		228 197	228 197		-285
1.3	- капітальний ремонт інших приміщень	Грн.	Звітність установ	1 181 949	1 181 949		1 181 949	1 181 949		
1.4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	179 961,2	179 961,2		179 961,2	179 961,2		
1.5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	3 662	3 662		3 662	3 662		
2	продукту									
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2		2	2		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	243	243		243	243		
2.3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	45	45		45	45		
2.4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	198	198		198	198		
3	ефективності									
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	5 077	5 077		5 071	5 071		-6
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	5 969	5 969		5 969	5 969		
4	ЯКОСТІ									
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	6,6	6,6		6,6	6,6		
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		100	100		

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

№ з/п	Показники	Сдниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
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	затрат		
1.1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	в зв'язку із збільшенням дошкільних підрозділів
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	у зв'язку з кадровими змінами
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	у зв'язку з кадровими змінами
1.6	- жінок	осіб	у зв'язку з кадровими змінами
1.7	- чоловіків	осіб	у зв'язку з кадровими змінами
1.8	кількість груп	од.	збільшення груп за необхідності
2	продукту		
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	у зв'язку зі зменшення набору дітей
2.2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	у зв'язку зі зменшення набору дітей
2.3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	у зв'язку зі зменшення набору дітей
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	у зв'язку зі зменшення набору дітей
2.5	- в санаторних групах	осіб	у зв'язку зі зменшення набору дітей
2.6	- в спеціальних групах	осіб	у зв'язку зі зменшення набору дітей
2.7	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	у зв'язку зі зменшення набору дітей
2.8	- група загального розвитку	осіб	у зв'язку зі зменшення набору дітей
2.9	- санаторних групах	осіб	у зв'язку зі зменшення набору дітей
2.10	- спеціальних групах	осіб	демографічні процеси
3	ефективності		
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 в зв'язку з введенням у 2022 році воєнного стану на території України, закриттям закладів та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні"
1.2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Економія коштів в зв'язку з введенням у 2022 році воєнного стану на території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні"
1.3	- поточні ремонти	грн.	Економія коштів в зв'язку з введенням у 2022 році воєнного стану на території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні"
1.4	- розширення мережі	грн.	Економія коштів в зв'язку з введенням у 2022 році воєнного стану на території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні"
1.5	в т.ч. інші видатки	грн.	Економія коштів в зв'язку з введенням у 2022 році воєнного стану на території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні"
2	продукту		
2.1	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	в зв'язку із набором дітей
2.2	- дівчинки	осіб	в зв'язку із набором дітей
2.3	- хлопчики	осіб	в зв'язку із набором дітей
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	в зв'язку із закриттям закладів та набором дітей
3.2	- на 1 дівчинку	грн.	в зв'язку із закриттям закладів та набором дітей

3.3	- на 1 хлопчика	грн.	в зв'язку із закриттям закладів та набором дітей
4	ЯКОСТІ		
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Економія коштів в зв'язку з введенням у 2022 році воєнного стану, закриттям закладівна території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні"
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Економія коштів в зв'язку з введенням у 2022 році воєнного стану, закриттям закладівна території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні"
3.2	діто-дні харчування	днів	В зв'язку з введенням у 2022 році воєнного стану, закриттям закладівна території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні"
4	ЯКОСТІ		
4.3	кількість днів харчування	днів	В зв'язку з введення у 2022 році бойових дій на території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні"
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		
2	продукту		
2.1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	в зв'язку з введення у 2022 році бойових дій на території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні"
2.2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	в зв'язку з введення у 2022 році бойових дій на території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні"
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	в зв'язку з введення у 2022 році бойових дій на території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні"
4	ЯКОСТІ		
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
1.2	інші	грн.	Економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
2	продукту		
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	кількість необхідного обладнання (генератори)
2.3	інші	од.	кількість необхідного обладнання (генератори)
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
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.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.2	- капітальний ремонт загального користування	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 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 2022 рік по загальному фонду складає 563 508 234,78 грн., що становить 85,0% до плану затвердженого паспортом бюджетної програми. Касове виконання за 2022 рік по спеціальному фонду складає 3 209 947,80 грн., що становить 100 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

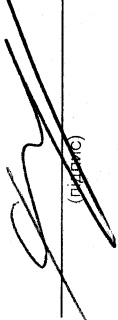
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило надання дошкільної освіти.

* 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 ФЕДИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)