

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 2023 рік

1. 4400000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4411010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0910 (код Типової програмної 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 територіальної громади міста Києва
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 укриттів та захисних споруд цивільного захисту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги 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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	628 929 493,00	136 988 665,00	765 918 158,00	611 855 834,82	88 200 241,05	700 056 075,87	-17 073 658,18	-48 788 423,95	-65 862 082,13
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	596 964 954,00		596 984 954,00	581 899 391,82		581 899 391,82	-15 085 562,18		-15 085 562,18
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	25 222 875,00	5 348 600,00	31 071 475,00	25 187 165,00	2 064 723,43	27 251 888,43	-535 710,00	-3 283 876,57	-3 819 586,57

2.27	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
3	ефективності													
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 864	5 864									-5 864
3.2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 190	6 190									-6 190
3.3	- в групах загального розвитку (з кількості груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805	5 805	5 458							5 458	-347
3.4	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількості груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 547	7 547									-7 547
3.5	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 547	7 547									-7 547
3.6	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	16 834	16 834	12 007							12 007	-4 827
3.7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 793	5 793	5 027							5 027	-766
3.8	- в групах загального розвитку (з кількості груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838	4 838	4 548							4 548	-290
3.9	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількості груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289	6 289									-6 289
3.10	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 289	6 289									-6 289
3.11	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 029	14 029	10 006							10 006	-4 023
3.12	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 128 270	1 128 270	1 240 750							1 240 750	112 480
3.13	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	19	19	18							18	-1
3.14	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	2 964	3 580	616								-2 964
3.15	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	2 964	3 580	616								-616
3.16	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	2 964	3 580	616								-616
3.17	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	10 854	10 854									-10 854
3.18	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	1 005 600	1 005 600									-762 315
3.19	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 576	54 576									-54 576
3.20	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	333 628	333 628									-6 560,72
3.21	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	10 054	10 054									-22
3.22	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	3 445	3 445									-6 922
3.23	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	51 719	51 719									-6 922
4	ЯКОСТІ													
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	97	97	78							78	-19
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	90	90	88							88	-2
4.3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	105							105	-25
4.4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	120							120	-10
4.5	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	97	97									99
4.6	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	98	98									100
4.7	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	120	120									103
4.8	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	34	34	347							347	313
4.9	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	30	30									30
4.10	рівень виконання робіт з капітального ремонту відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100									100
4.11	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	25	25									25

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	в зв'язку із збільшенням дошкільних підрозділів
1.3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	у зв'язку з кадровими змінами
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	збільшення груп за необхідності
1.8	кількість груп	од.	Економія коштів в зв'язку з веденням 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"
1.9	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Економія коштів в зв'язку з веденням 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"
1.10	в т.ч. інші видатки	грн.	Економія коштів в зв'язку з веденням 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"
1.11	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.14	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.15	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.16	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.17	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.20	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
2	продукту		
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.6	- в санаторних групах	осіб	демографічні процеси
2.7	- спеціальних групах	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.8	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.12	- в спеціальних групах	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.14	- дівчинки	осіб	у зв'язку із набором дітей
2.15	- хлопчики	осіб	у зв'язку із набором дітей
2.19	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	у зв'язку з веденням 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"
2.20	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	у зв'язку з веденням 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		
3.15	- на 1 дитинку	грн.	у зв'язку із закриттям закладів та набором дітей
3.16	- на 1 хлопчика	грн.	у зв'язку із закриттям закладів та набором дітей
3.17	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	у зв'язку з веденням 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"
3.18	діто-дні харчування	днів	у зв'язку з веденням 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"
3.19	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	у зв'язку з веденням 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"
3.20	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.22	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.23	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів

4	ЯКОСТІ	в зв'язку з веденням 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"
4.7	кількість днів харчування	днів

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.

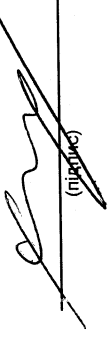
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило надання надання дошкільної освіти.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)