

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	462 385 000,00		462 385 000,00	462 385 000,00		462 385 000,00			
Усього		462 385 000,00		462 385 000,00	462 385 000,00		462 385 000,00			

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
-------	---	---	---------------------------------	------------

№ з/п	Назва показника	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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	462 385 000,00		462 385 000,00	462 385 000,00		462 385 000,00			
	Усього	462 385 000,00		462 385 000,00	462 385 000,00		462 385 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей												
затрат												
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	544		544	531		531	-13		-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Станом на 31.12.2019 року в місті Києві налічується 531 заклад дошкільної освіти комунальної форми власності. (Станом на 01.01.2019 року 530 ЗДО комунальної форми власності та 14 державних ЗДО)												
продукту												
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	106 225		106 225	102 839		102 839	-3 386		-3 386
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За оперативними даними управління освіти районних у місті Києві державних адміністрацій кількість дітей які отримують освітню послугу в закладах дошкільної освіти комунальної форми власності станом на 01.09.2019 року складає 102839												
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	4 352,883		4 352,883	4 496,2028		4 496,2028	143,3198		143,3198
2	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	4 352,883		4 352,883	4 496,2028		4 496,2028	143,3198		143,3198
3	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	4 352,883		4 352,883	4 496,2028		4 496,2028	143,3198		143,3198
Аналіз стану виконання результативних показників												
Кошти в сумі 462 385,0 тис. грн. перерозподілено в повному обсязі на головних розпорядників бюджетних коштів, що забезпечило створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальний результат оцінки програми склав 247,02 балів, що забезпечив високу ефективність програми. Кошти в сумі 462 385,0 тис. грн. перерозподілено на головних розпорядників коштів закладів дошкільної освіти районних у місті Києві державних адміністрацій:

Голосіївська РДА - 42727,6 тис. грн., Дарницька РДА - 64130,5 тис. грн., Деснянська РДА - 55398,2 тис. грн., Дніпровська РДА - 70904,2 тис. грн., Оболонська РДА - 50983,7 тис. грн., Печерська РДА - 15255,4 тис. грн., Подільська РДА - 35394,3 тис. грн., Святошинська РДА - 32218,2 тис. грн., Солом'янська РДА - 44543,7 тис. грн., Шевченківська РДА - 50829,2 тис. грн.

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

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

О.Г. Фідалян

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)