

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 20062138
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 20062138
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0913140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 2600000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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)			Відхилення		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	9 462 000,00		9 462 000,00	8 271 270,00		8 271 270,00	-1 190 730,00		-1 190 730,00

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
1	Відхилення пояснюється тим, що фактично оздоровлено меншу кількість дітей ніж заплановано, у зв'язку з меншою кількістю дітей, що знаходяться на повному державному утриманні

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		
		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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 року	9 462 000,00		9 462 000,00	8 271 270,00		8 271 270,00	-1 190 730,00		-1 190 730,00

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
1	заграт											
1.1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	9 462 000		9 462 000	8 271 270		8 271 270	-1 190 730		-1 190 730
1.2	з них дітята	грн.	Звітність установ	5 601 504		5 601 504	4 013 500		4 013 500	-1 588 004		-1 588 004
2	продукту											
2.1	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
2.2	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	250		250	237		237	-13		-13
2.3	з них дітята	осіб	Звітність установ	148		148	115		115	-33		-33
2.4	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	250		250	237		237	-13		-13
2.5	з них для дівчат	од.	Звітність установ	148		148	115		115	-33		-33
3	ефективності											
3.1	з них для дівчат	грн.	Розрахунок	37 848		37 848	34 900		34 900	-2 948		-2 948
3.2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	37 848		37 848	34 899,87		34 899,87	-2 948,13		-2 948,13
3.3	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок	37 848		37 848	34 899,87		34 899,87	-2 948,13		-2 948,13
4	якості											
4.1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	107,8		107,8	102,2		102,2	-5,6		-5,6

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Економія видатків на оздоровлення пояснюється меншою кількістю дітей, які перебувають на повному державному утриманні та потребують оздоровлення
1.2	з них дієчата	грн.	Чисельність дієчат, відносно яких звернулися законні представники для отримання послуг з оздоровлення була меншою від запланованої
2	продукту		
2.2	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Пояснюється тим, що запланована чисельність дітей, які перебувають на державному утриманні більша ніж фактично вплатовані на державне утримання
2.3	з них дієчата	осіб	Чисельність дієчат, відносно яких звернулися законні представники для отримання послуг з оздоровлення була меншою від запланованої
2.4	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Пояснюється меншою кількістю путівок необхідних для дітей, які перебувають на державному утриманні ніж заплановано
2.5	з них для дієчат	од.	Чисельність дієчат, відносно яких звернулися законні представники для отримання послуг з оздоровлення була меншою від запланованої
3	ефективності		
3.1	з них для дієчат	грн.	Пояснюється меншим обсягом витрат на придбання путівок для дієчат
3.2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Пояснюється меншим обсягом витрат на придбання путівок
3.3	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Пояснюється меншим обсягом витрат на оздоровлення

4	якості		
4.1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	відс.	Відхилення пояснюється меншою кількістю охоплених дітей у 2024 році порівняно з попереднім роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані, що призвело до високої ефективності бюджетної програми. Поряд з цим, фактично оздоровлено меншу кількість дітей ніж заплановано дітей, у зв'язку з меншою дітьми, що знаходяться на повному державному утриманні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма актуальна та необхідна, оскільки надає можливість на відпочинок та оздоровлення дітей з сімей які опинились в складних життєвих обставинах та які потребують особливій соціальній уваги та підтримки

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

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

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

Начальник Служби


(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК
(Власне ім'я, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 09000000
(КТПКВК МБ)

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 0910000
(КТПКВК МБ)

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0913140
(КТПКВК МБ)

1040
(КТКВК)(1)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	228,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	228,20		
	Загальний результат оцінки програми:	228,20		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник Служби


(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2024 рік

1. 09000000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

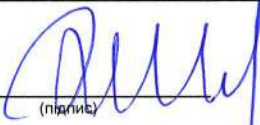
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0913140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	228,20		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

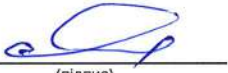
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Начальник Служби


(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник віддлу - головний бухгалтер


(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[illegible]

2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення, грн.	37 848	37 848	34 899,87	34 899,87	-2 948,13	-2 948,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється меншим обсягом витрат на придбання путівок							
3	середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн.	37 848	37 848	34 899,87	34 899,87	-2 948,13	-2 948,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється меншим обсягом витрат на оздоровлення якості							
1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, відс.	107,8	107,8	102,2	102,2	-5,6	-5,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється меншою кількістю охоплених дітей у 2024 році порівняно з попереднім роком							

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	5 162,450		5 162,450	8 271,270		8 271,270	60,220	60,220
	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	5 162,450		5 162,450	8 271,270		8 271,270	60,220	60,220
Відхилення пояснюється тим, що у 2023 році на суму близько 40% від запланованої річної суми на оздоровлення дітей не відбулась процедура закупівлі в системі Прозоро									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді, грн.	5 162 450		5 162 450	8 271 270		8 271 270	60,22	60,22
	з них дієчата, грн.	2 492 217,24		2 492 217,24	4 013 500		4 013 500	61,04	61,04
2 Показники продукту									
	з них дієчата, осіб	112		112	115		115	2,68	2,68
	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення, осіб	232		232	237		237	2,16	2,16
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді, од.	232		232	237		237	2,16	2,16
	з них для дієчат, од.	112		112	115		115	2,68	2,68
	кількість заходів з оздоровлення, од.	3		3	2		2	-33,33	-33,33
3 Показники ефективності									
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення, грн.	22 251,94		22 251,94	34 899,87		34 899,87	56,84	56,84
	з них для дієчат, грн.	22 251,94		22 251,94	34 900		34 900	56,84	56,84
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн.	22 251,94		22 251,94	34 899,87		34 899,87	56,84	56,84
4 Показники якості									
	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, відс.	48,4		48,4	102,2		102,2	111,16	111,16
Відхилення пояснюється тим, що у 2023 році на суму близько 40% від запланованої річної суми на оздоровлення дітей не відбулась процедура закупівлі в системі Прозоро									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення пояснюється тим, що фактично оздоровлено меншу кількість дітей ніж заплановано, у зв'язку з меншою кількістю дітей, що знаходяться на повному державному утриманні;							
Відхилення відсутні;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не зафіксовано;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансову дисципліну дотримано відповідно до законодавства;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма пов'язана з відпочинком та оздоровленням дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах та які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність бюджетної програми;

корисності бюджетної програм

Надає можливість на відпочинок та оздоровлення дітей з сімей які опинились в складних життєвих обставинах та які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація права дітей на оздоровлення та відпочинок, підвищення доступності послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис) Валерій ТАНЦЮРА (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис) Яна ВЕРЕЩАК (ініціали/ініціал, прізвище)