

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

1. 0900000
(код Програми класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20062138
(код за ЄДРПОУ)

2. 0910000
(код Програми класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

20062138
(код за ЄДРПОУ)

3. 0913140
(код Програми класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)

3140
(код Типової програмної
класифікації видачків та
кредитування місцевого
бюджету)

Оздоровлення та відпочинку дітей (коім заходів з оздоровлення дітей, що
здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків 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 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	9 006 605,00		9 006 605,00	8 672 526,00		8 672 526,00	-334 079,00			
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	9 006 605,00		9 006 605,00	8 672 526,00		8 672 526,00	-334 079,00			

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:**

Пояснення	
№ з/п	1
1	Економія фактичних видатків на оздоровлення порівнюється тим, що фактичний термін оздоровлення дітей менший ніж заплановано

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)			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	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	9 006 605,00		9 006 605,00	8 672 526,00		8 672 526,00	-334 079,00		-334 079,00

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	затрат											
1.1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	9 006 605		9 006 605	8 672 526		8 672 526	-334 079		-334 079
1.2	з них дівчата	грн.	Звітність установ	4 503 302		4 503 302	4 336 263		4 336 263	-167 039		-167 039
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	232		232	232		232			
2.3	з них дівчата	осіб	Звітність установ	116		116	116		116			
3	ефективності											
3.1	з них для дівчат	грн.	Розрахунок	38 821,57		38 821,57	37 381,58		37 381,58	-1 439,99		-1 439,99
3.2	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок	38 821,57		38 821,57	37 381,58		37 381,58	-1 439,99		-1 439,99
4	якості											
4.1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	92,8		92,8	97,9		97,9	5,1		5,1

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

Показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
№ з/п	1	Одиниця виміру	2
1	затрат	3	4
1.1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Економія фактичних видатків на оздоровлення порівнюється тим, що фактичний термін оздоровлення дітей менший ніж заплановано
1.2	з них дівчата	грн.	Економія фактичних видатків на оздоровлення дівчат порівнюється тим, що фактичний термін оздоровлення дітей менший ніж заплановано
2	продукту		

3	ефективності		
3.1	з них для дітей	грн.	Повноністю тим, що термін одоровлення дітей менший ніж заплановано
3.2	середні витрати на одоровлення однієї дитини	грн.	Повноністю тим, що термін одоровлення дітей менший ніж заплановано
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

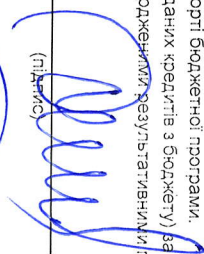
Економія фактичних видатків на одоровлення повноюється тим, що фактичний термін одоровлення дітей менший ніж заплановано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

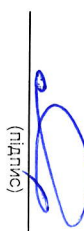
Програма актуальна та необхідна, оскільки надає можливість на відпочинок та одоровлення дітей з сімей які опинились в складних життєвих обставинах та які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються повномєння щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються повномєння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Служби



Валерію ТАНЦЮРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Яна ВЕРЕЩАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

