

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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			174,50
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>174,50</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>174,50</b>

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
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	Низька ефективність пояснюється тим що на суму близько 40% від запланованої річної суми на оздоровлення дітей не відбулась процедура закупівлі в системі Прозорро, що унеможливило укладання договору та оздоровлення дітей.

Начальник Служби



(підпис)

**Валерій ТАНЦЮРА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник віддлу - головний бухгалтер

(підпис)

**Яна ВЕРЕЩАК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. 0900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 20062138 (код за ЄДРПОУ)

3. 0913140 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3140 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 2600000000 (код бюджету)

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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
		8 779 800,00	8 779 800,00	8 779 800,00	5 162 450,00	5 162 450,00	-3 617 350,00	5 162 450,00	-3 617 350,00		-3 617 350,00
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки		8 779 800,00	8 779 800,00	5 162 450,00	5 162 450,00	-3 617 350,00	5 162 450,00	-3 617 350,00		-3 617 350,00

Гривень

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	Невикористані кошти в сумі 3375600,0 грн. передбачені для Київського імського центру соціальних служб, кошти не використані у зв'язку із тим що процедура закупівлі в системі Прозорро не відбулась Економія коштів в сумі 15300,0 грн. після застосування системи Прозорро та 226450,0 грн. за рахунок усунювання дітей та не добуття повного терміну (90 днів) оздоровлення.



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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт 1 століття" на 2022-2024 роки</b>	8 779 800		8 779 800	5 162 450		5 162 450	-3 617 350		-3 617 350		-3 617 350

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	<b>затрат</b>													
1.1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	8 779 800		8 779 800	5 162 450		5 162 450	-3 617 350		-3 617 350		
1.2	з них дівчата	грн.	Звітність установ	5 712 339		5 712 339			2 492 217,24	-5 712 339		-3 220 121,76		
2	<b>продукту</b>													
2.1	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	7		7	3		3	-4		-4		
2.2	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	395		395	232		232	-163		-163		
2.3	з них дівчата	осіб	Звітність установ	257		257	112		112	-145		-145		
2.4	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	395		395	232		232	-163		-163		
2.5	з них для дівчат	од.	Звітність установ	257		257	112		112	-145		-145		
3	<b>ефективності</b>													
3.1	з них для дівчат	грн.	Розрахунок	22 227		22 227	22 251,94		22 251,94	24,94		24,94		
3.2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	22 227		22 227	22 251,94		22 251,94	24,94		24,94		
3.3	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок	22 227		22 227	22 251,94		22 251,94	24,94		24,94		
4	<b>ЯКОСТІ</b>													
4.1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	відс.	Розрахунок	97,5		97,5	48,4		48,4	-49,1		-49,1		

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	
			3	4
1	2	3		
1	<b>затрат</b>			
1.1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Невикористані кошти в сумі 3375600,0 грн. передбачені для Київського іменського центру соціальних служб, кошти не використані у зв'язку з тим що процедура закупівлі в системі Прозорро не відбулась Економія коштів в сумі 15300,0 грн. після застосування системи Прозорро та 226450,0 грн. за рахунок усунювання дітей та не добуття повного терміну (90 днів) оздоровлення.	
1.2	з них дівчата	грн.	Невикористані кошти у зв'язку з тим що процедура закупівлі в системі Прозорро не відбулась та за рахунок усунювання дітей та не добуття повного терміну (90 днів) оздоровлення.	
2	<b>продукту</b>			
2.1	кількість заходів з оздоровлення	од.	Не виконані 4 заходи ( 4 заїзди в табір) у зв'язку з тим, що процедура закупівлі не відбулась.	
2.2	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Відхилення кількості охоплених дітей вишло у зв'язку з тим, що процедура закупівлі не відбулась.	
2.3	з них дівчата	осіб	Відхилення кількості охоплених дітей вишло у зв'язку з тим, що процедура закупівлі не відбулась.	
2.4	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Відхилення кількості охоплених дітей вишло у зв'язку з тим, що процедура закупівлі не відбулась.	
2.5	з них для дівчат	од.	Відхилення кількості охоплених дітей вишло у зв'язку з тим, що процедура закупівлі не відбулась.	
3	<b>ефективності</b>			

4	ЯКОСТІ		
4.1	Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	Відс.	Відхилення кількості охоплених дітей вишло у зв'язку з тим, що процедура закупівлі не відбулась.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* 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.

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20062138\_2  
000016261

31.12.2023

Виконання бюджетної програми за показниками 000016261 від 31.12.2023 00:00:00



Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- 1, \_\_\_\_\_ **09000000** \_\_\_\_\_ **Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, \_\_\_\_\_ **0910000** \_\_\_\_\_ **Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, \_\_\_\_\_ **0913140** \_\_\_\_\_ **1040** \_\_\_\_\_ **Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

#### 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)							
	в т. ч.							
	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	8 779,800		8 779,800	5 162,450		-3 617,350	
1.1.	Невикористані кошти в сумі 3375600,0 грн. передбачені для Київського імського центру соціальних служб, кошти не використані у зв'язку з тим що процедура закупівлі в системі Прозорро не відбулась Економія коштів в сумі. 15300,0 грн. після застосування системи Прозорро та 226450,0 грн. за рахунок усиновлення дітей та не добуття повного терміну (90 днів) оздоровлення.							
	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	8 779,800		8 779,800	5 162,450		-3 617,350	
1.1.1.	Невикористані кошти в сумі 3375600,0 грн. передбачені для Київського імського центру соціальних служб, кошти не використані у зв'язку з тим що процедура закупівлі в системі Прозорро не відбулась Економія коштів в сумі. 15300,0 грн. після застосування системи Прозорро та 226450,0 грн. за рахунок усиновлення дітей та не добуття повного терміну (90 днів) оздоровлення.							
	Невикористані кошти в сумі 3375600,0 грн. передбачені для Київського імського центру соціальних служб, кошти не використані у зв'язку з тим що процедура закупівлі в системі Прозорро не відбулась Економія коштів в сумі. 15300,0 грн. після застосування системи Прозорро та 226450,0 грн. за рахунок усиновлення дітей та не добуття повного терміну (90 днів) оздоровлення.							
					5 162,450		-3 617,350	
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			
					8 779,800			
					8 779,800			
					5 162,450			
					5 162,450			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом				
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки													
затрат														
	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді, грн.	8 779 800		8 779 800	5 162 450		5 162 450	-3 617 350			-3 617 350			-3 617 350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Невикористані кошти в сумі 3375600,0 грн. передбачені для Київського імського центру соціальних служб, кошти не використані у зв'язку з тим що процедура закупівлі в системі Прозорро не відбулась Економія коштів в сумі 15300,0 грн. після застосування системи Прозорро та 226450,0 грн. за рахунок усиновлення дітей та не добуття повного терміну (90 днів) оздоровлення.														
2	з них дівчата, грн.	5 712 339		5 712 339	2 492 217,24		2 492 217,24	-5 712 339			-5 712 339			-3 220 121,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Невикористані кошти у зв'язку з тим що процедура закупівлі в системі Прозорро не відбулась та за рахунок усиновлення дітей та не добуття повного терміну (90 днів) оздоровлення продукту														
1	кількість заходів з оздоровлення, од.	7		7	3		3	-4			-4			-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Не виконані 4 заходи ( 4 заїзди в табір) у зв'язку з тим, що процедура закупівлі не відбулась.														
2	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення, осіб	395		395	232		232	-163			-163			-163



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення кількості охоплених дітей вишло у зв'язку з тим, що процедура закупівлі не відбулась.									
3	з них дівчата, осіб	257	112	257	112	112	-145	-145	-145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення кількості охоплених дітей вишло у зв'язку з тим, що процедура закупівлі не відбулась.									
4	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді, од.	395	232	395	232	232	-163	-163	-163
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення кількості охоплених дітей вишло у зв'язку з тим, що процедура закупівлі не відбулась.									
5	з них для дівчат, од.	257	112	257	112	112	-145	-145	-145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення кількості охоплених дітей вишло у зв'язку з тим, що процедура закупівлі не відбулась.									
ефективності									
1	з них для дівчат, грн.	22 227	22 251,94	22 227	22 251,94	22 251,94	24,94	24,94	24,94
2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення, грн.	22 227	22 251,94	22 227	22 251,94	22 251,94	24,94	24,94	24,94
3	середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн.	22 227	22 251,94	22 227	22 251,94	22 251,94	24,94	24,94	24,94
ЯКОСТІ									
динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, відс.									
1	роком, відс.	97,5	48,4	97,5	48,4	48,4	-49,1	-49,1	-49,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення кількості охоплених дітей вишло у зв'язку з тим, що процедура закупівлі не відбулась.									

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	спеціальний фонд	
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>8 191,890</b>		<b>8 191,890</b>	<b>5 162,450</b>		<b>5 162,450</b>	<b>-36,981</b>		<b>-36,981</b>
Низька ефективність пояснюється тим що на суму близько 40% від запланованої річної суми на оздоровлення дітей не відбулась процедура закупівлі в системі Прозорро, що унеможливило укладання договору та оздоровлення дітей.										
<i>Співреєстрація дітей та молоді</i>										
	<b>якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</b>	<b>8 191,890</b>		<b>8 191,890</b>	<b>5 162,450</b>		<b>5 162,450</b>	<b>-36,981</b>		<b>-36,981</b>
Низька ефективність пояснюється тим що на суму близько 40% від запланованої річної суми на оздоровлення дітей не відбулась процедура закупівлі в системі Прозорро, що унеможливило укладання договору та оздоровлення дітей.										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді, грн.	8 191 890		8 191 890	5 162 450		5 162 450	-36,98		-36,98
	з них дівчата, грн.	3 865 067		3 865 067	2 492 217,24		2 492 217,24	-35,52		-35,52

(Тис. грн.)

2 Показники продукту											
	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення, осіб	479			479	232			232	-51,57	-51,57
	з них дівчата, осіб	226			226	112			112	-50,44	-50,44
	з них для дівчат, од.	226			226	112			112	-50,44	-50,44
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді, од.	479			479	232			232	-51,57	-51,57
	кількість заходів з оздоровлення, од.	9			9	3			3	-66,67	-66,67
3 Показники ефективності											
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення, грн.	17 102,07			17 102,07	22 251,94			22 251,94	30,11	30,11
	з них для дівчат, грн.	17 102,07			17 102,07	22 251,94			22 251,94	30,11	30,11
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн.	17 102,07			17 102,07	22 251,94			22 251,94	30,11	30,11
4 Показники якості											
	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, , відс.	140			140	48,4			48,4	-65,43	-65,43
	з них дівчат, відс.	0,09			0,09	0,04			0,04	-55,56	-55,56
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку, відс.	0,14			0,14	0,08			0,08	-43,00	-43,00
	з них дівчат, відс.	0,09			0,09	0,04			0,04	-55,56	-55,56
Нізька ефективність пояснюється тим що на суму близько 40% від запланованої річної суми на оздоровлення дітей не відбулась процедура закупівлі в системі Прозорро, що унеможливило укладання договору та оздоровлення дітей.											



**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 на суму близько 40% від запланованої річної суми на оздоровлення дітей пов'язана з тим, що не відбулась процедура закупівлі в системі Прозорро, що унеможливило укладання договору та оздоровлення дітей.;							
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**

Низька ефективність. Пояснюється тим, що на суму близько 40% від запланованої річної суми на оздоровлення дітей не відбулась процедура закупівлі в системі Прозорро, що унеможливило укладання договору та оздоровлення дітей.

**корисності бюджетної програм**

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

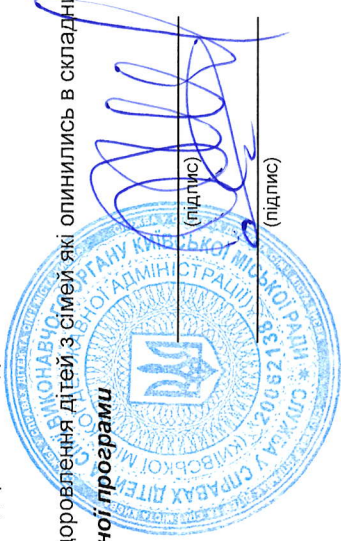
**договорами наслідків бюджетної програми**

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

Валерій ТАНЦЮРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Яна ВЕРЕЩАК  
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 31.12.2023 рік**

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

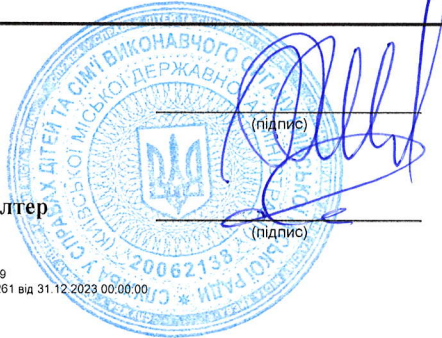
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0913140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)			174,50

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	0913140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Невикористані кошти в сумі 3375600,0 грн. передбачені для Київського імського центру соціальних служб, кошти не використані у зв'язку із тим що процедура закупівлі в системі Прозорро не відбулась Економія коштів в сумі 15300,0 грн. після застосування системи Прозорро та 226450,0 грн. за рахунок усунювання дітей та не добуття повного терміну (90 днів) оздоровлення.

Начальник Служби



(підпис)

**Валерій ТАНЦЮРА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник віддлу - головний бухгалтер

(підпис)

**Яна ВЕРЕЩАК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20062138\_2

31.12.2023 10:19

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000016261 від 31.12.2023 00:00:00