

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0900000 (код програмної класифікації видатків 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 програмної класифікації видатків 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3140 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оздоровлення та відпочинку 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) 26000000000 (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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Гридень		
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>Усього</b>	7 647 700,00	7 647 700,00	7 647 700,00	6 856 080,86	6 856 080,86	6 856 080,86	-791 619,14			-791 619,14	
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напями використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Напям 1: Відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг, яка виникла у зв'язку з продовженням обмежувальних заходів на території міста Києва з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та часткова економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівлі в системі "Прозоро"</p>												

8. Видатки (недані 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 (недані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки</b>	<b>7 647 700,00</b>	<b>7 647 700,00</b>	<b>6 856 080,86</b>		<b>6 856 080,86</b>	<b>-791 619,14</b>			<b>-791 619,14</b>
	<b>Усього</b>	<b>7 647 700,00</b>	<b>7 647 700,00</b>	<b>6 856 080,86</b>		<b>6 856 080,86</b>	<b>-791 619,14</b>			<b>-791 619,14</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Держрего інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (недані кредитів з бюджету)		Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1 Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</b>													
<b>Затрат</b>													
1	Обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	ГРН.	Звітність установ	1 993 600		1 993 600	1 682 300		1 682 300		-311 300		-311 300
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг, які виникли у зв'язку з продовженням обмежувальних заходів на території міста Києва з метою запобігання поширенню госптріасматорної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а саме на оздоровлення дітей-сиріт - вихованців Інтернату №71, а також Економією бюджетних коштів</i>													
2	з них дівчата	ГРН.	Звітність установ	1 293 624,24		1 293 624,24	982 052,85		982 052,85		-311 571,39		-311 571,39
3	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	ГРН.	Звітність установ	5 654 100		5 654 100	5 173 780,86		5 173 780,86		-480 319,14		-480 319,14
4	з них дівчата	ГРН.	Звітність установ	3 676 557,64		3 676 557,64	3 130,2935		3 130,2935		-3 673 427,3465		-3 673 427,3465
<b>продукту</b>													
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	ОСБ	Звітність установ	225		225	197		197		-28		-28
4	з них дівчата	ОСБ	Звітність установ	146		146	115		115		-31		-31
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Пояснюється тим, що виникла потреба на оздоровлення дітей на морському узбережжі</i>													
2	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	225		225	197		197		-28		-28
5	з них для дівчат	од.	Звітність установ	146		146	115		115		-31		-31
3	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	12		12	11		11		-1		-1
6	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	ОСБ	Звітність установ	406		406	476		476		70		70
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Тендерним комітетом прийнято рішення щодо збільшення кількості дітей для оздоровлення</i>													
7	з них дівчата	ОСБ	Звітність установ	264		264	288		288		24		24
8	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	406		406	476		476		70		70
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Тендерним комітетом прийнято рішення щодо збільшення кількості дітей для оздоровлення</i>													
9	з них для дівчат	од.	Звітність установ	264		264	288		288		24		24
<b>ефективності</b>													
1	Сервєдні витрати на відпочинок однієї дитини	ГРН.	Розрахунок	8 860,44		8 860,44	8 539,59		8 539,59		-320,85		-320,85
2	з них дівчат	ГРН.	Розрахунок	8 860,44		8 860,44	8 539,59		8 539,59		-320,85		-320,85
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Пояснюється зменшення кількості дітей на відпочинок та у поїзді на оздоровлення</i>													

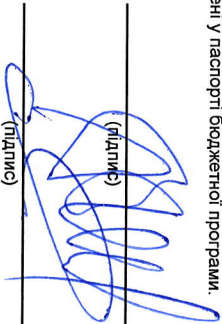
3	середня вартість однієї пільги на відпочинок	ГРН.	Розрахунок	8 860,44	8 860,44	8 539,59	8 539,59	8 539,59	-320,85	-320,85	-320,85
4	з них для дівчат	ГРН.	Розрахунок	8 860,44	8 860,44	8 539,59	8 539,59	8 539,59	-320,85	-320,85	-320,85
5	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	ГРН.	Розрахунок	13 926,35	13 926,35	10 869,29	10 869,29	10 869,29	-3 057,06	-3 057,06	-3 057,06
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Порівнюється збільшення кількості дітей</i>											
6	з них дівчат	ГРН.	Розрахунок	13 926,35	13 926,35	10 869,29	10 869,29	10 869,29	-3 057,06	-3 057,06	-3 057,06
7	середня вартість однієї пільги на оздоровлення	ГРН.	Розрахунок	13 926,35	13 926,35	10 869,29	10 869,29	10 869,29	-3 057,06	-3 057,06	-3 057,06
8	з них для дівчат	ГРН.	Розрахунок	13 926,35	13 926,35	10 869,29	10 869,29	10 869,29	-3 057,06	-3 057,06	-3 057,06
<b>ЯКОСТІ</b>											
1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	50	50	43,8	43,8	43,8	-6,2	-6,2	-6,2
4	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	81,1	81,1	36,5	36,5	36,5	-44,6	-44,6	-44,6
2	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	ВІДС.	Розрахунок	0,07	0,07	0,065	0,065	0,065	-0,005	-0,005	-0,005
3	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	-0,02	-0,02	-0,02
5	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	ВІДС.	Розрахунок	24,4	24,4	480,8	480,8	480,8	456,4	456,4	456,4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Тендерним комітетом прийнято рішення щодо збільшення кількості дітей для оздоровлення</i>											
6	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	14,4	14,4	75,8	75,8	75,8	61,4	61,4	61,4
7	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	ВІДС.	Розрахунок	0,13	0,13	0,2	0,2	0,2	0,07	0,07	0,07
8	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	0,09	0,09	0,11	0,11	0,11	0,02	0,02	0,02
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)  
  
 (підпис)

Валерій ТАНИЦЮРА  
 (ініціали/ініціал, прізвище)  
 Яна ВЕРЕЩАК  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

062 ССД  
 000012904

Виконання бюджетної програми за показниками 000012904 від 31.12.2020 17:25:42

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 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 відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та
5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	7 647,700		7 647,700	6 856,081		6 856,081	-791,619		-791,619
	в т. ч.									
1.1.	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	7 647,700		7 647,700	6 856,081		6 856,081	-791,619		-791,619
1.1.1.	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та	7 647,700		7 647,700	6 856,081		6 856,081	-791,619		-791,619
Відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг, яка виникла у зв'язку з продовженням обмежувальних заходів на території міста Києва з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та часткова економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівлі в системі "Прозоро"										

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
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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										
1	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді, ГРН.	1 993 600,00		1 993 600,00	1 682 300,00		1 682 300,00	-311 300,00		-311 300,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг, яка виникла у зв'язку з продовженням обмежувальних заходів на території міста Києва з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а саме на оздоровлення дітей-сиріт - вихованців інтернату №21, а також Економією бюджетних коштів										
2	з них дівчата, ГРН.	1 293 624,24		1 293 624,24	982 052,85		982 052,85	-311 571,39		-311 571,39
3	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді, ГРН.	5 654 100,00		5 654 100,00	5 173 780,86		5 173 780,86	-480 319,14		-480 319,14
4	з них дівчата, ГРН.	3 676 557,64		3 676 557,64	3 130,29		3 130,29	-3 673 427,35		-3 673 427,35
продукту										
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку, ОСІБ	225,00		225,00	197,00		197,00	-28,00		-28,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється тим, що виникла потреба на оздоровлення дітей на морському узбережжі										
2	кількість придбаних путівок на відпочинку дітей та молоді, од.	225,00		225,00	197,00		197,00	-28,00		-28,00
3	кількість заходів з оздоровлення, од.	12,00		12,00	11,00		11,00	-1,00		-1,00
4	з них дівчата, ОСІБ	146,00		146,00	115,00		115,00	-31,00		-31,00
5	з них для дівчат, од.	146,00		146,00	115,00		115,00	-31,00		-31,00
6	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення, ОСІБ	406,00		406,00	476,00		476,00	70,00		70,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Тендерним комітетом прийнято рішення щодо збільшення кількості дітей для оздоровлення										

7	з них дівчата, ОСІБ	264,00	264,00	288,00	288,00	24,00	24,00
8	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді, од.	406,00	406,00	476,00	476,00	70,00	70,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Тендерним комітетом прийнято рішення щодо збільшення кількості дітей для оздоровлення							
9	з них для дівчат, од.	264,00	264,00	288,00	288,00	24,00	24,00
ефективності							
1	середні витрати на відпочинок однієї дитини, ГРН.	8 860,44	8 860,44	8 539,59	8 539,59	-320,85	-320,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється зменшенням кількості дітей на відпочинок та у потребі на оздоровлення							
2	середня вартість однієї путівки на відпочинок, ГРН.	8 860,44	8 860,44	8 539,59	8 539,59	-320,85	-320,85
3	з них дівчат, ГРН.	8 860,44	8 860,44	8 539,59	8 539,59	-320,85	-320,85
4	з них для дівчат, ГРН.	8 860,44	8 860,44	8 539,59	8 539,59	-320,85	-320,85
5	середні витрати на оздоровлення однієї дитини, ГРН.	13 926,35	13 926,35	10 869,29	10 869,29	-3 057,06	-3 057,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється збільшенням кількості дітей							
6	з них дівчат, ГРН.	13 926,35	13 926,35	10 869,29	10 869,29	-3 057,06	-3 057,06
7	середня вартість однієї путівки на оздоровлення, ГРН.	13 926,35	13 926,35	10 869,29	10 869,29	-3 057,06	-3 057,06
8	з них для дівчат, ГРН.	13 926,35	13 926,35	10 869,29	10 869,29	-3 057,06	-3 057,06
якості							
1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком, ВІДС.	50,00	50,00	43,80	43,80	-6,20	-6,20
2	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку, ВІДС.	0,07	0,07	0,07	0,07	-0,01	-0,01
3	з них дівчат, ВІДС.	0,05	0,05	0,03	0,03	-0,02	-0,02
4	з них дівчат, ВІДС.	81,10	81,10	36,50	36,50	-44,60	-44,60
5	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, ВІДС.	24,40	24,40	480,80	480,80	456,40	456,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Тендерним комітетом прийнято рішення щодо збільшення кількості дітей для оздоровлення							
6	з них дівчат, ВІДС.	14,40	14,40	75,80	75,80	61,40	61,40
7	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку, ВІДС.	0,13	0,13	0,20	0,20	0,07	0,07
8	з них дівчат, ВІДС.	0,09	0,09	0,11	0,11	0,02	0,02

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

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

(тис. грн.)

№ 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	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>4 275,035</b>		<b>4 275,035</b>	<b>6 856,081</b>		<b>6 856,081</b>	<b>60,375</b>		<b>60,375</b>
	<i>Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</i>	<b>4 275,035</b>		<b>4 275,035</b>	<b>6 856,081</b>		<b>6 856,081</b>	<b>60,370</b>		<b>60,370</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді, ГРН.	#####		#####	#####		#####	352,3		352,3
	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді, ГРН.	#####		#####	#####		#####	-46,3		-46,3
	з них дівчата, ГРН.	#####		#####	982 052,85		982 052,85	-55,2		-55,2
	з них дівчата, ГРН.	439 086,20		439 086,20	3 130,29		3 130,29	-99,3		-99,3
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення, ОСІБ	99,00		99,00	476,00		476,00	380,8		380,8
	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку, ОСІБ	450,00		450,00	197,00		197,00	-56,2		-56,2
	з них дівчата, ОСІБ	38,00		38,00	288,00		288,00	657,9		657,9
	з них дівчата, ОСІБ	315,00		315,00	115,00		115,00	-63,5		-63,5
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді, од.	99,00		99,00	476,00		476,00	380,8		380,8
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді, од.	450,00		450,00	197,00		197,00	-56,2		-56,2
	кількість заходів з оздоровлення, од.	9,00		9,00	11,00		11,00	22,2		22,2
	з них для дівчат, од.	315,00		315,00	115,00		115,00	-63,5		-63,5
	з них для дівчат, од.	38,00		38,00	288,00		288,00	657,9		657,9
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення, ГРН.	11 554,90		11 554,90	10 869,29		10 869,29	-5,9		-5,9
	середня вартість однієї путівки на відпочинок, ГРН.	6 958,00		6 958,00	8 539,59		8 539,59	22,7		22,7
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини, ГРН.	11 554,90		11 554,90	10 869,29		10 869,29	-5,9		-5,9
	середні витрати на відпочинок однієї дитини, ГРН.	6 958,00		6 958,00	8 539,59		8 539,59	22,7		22,7
	з них дівчат, ГРН.	6 958,00		6 958,00	8 539,59		8 539,59	22,7		22,7
	з них дівчат, ГРН.	11 554,90		11 554,90	10 869,29		10 869,29	-5,9		-5,9
	з них для дівчат, ГРН.	6 958,00		6 958,00	8 539,59		8 539,59	22,7		22,7
	з них для дівчат, ГРН.	11 554,90		11 554,90	10 869,29		10 869,29	-5,9		-5,9
<b>4 Показники якості</b>										
	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, ВІДС.	94,30		94,30	480,80		480,80	409,9		409,9

динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком, ВІДС.	66,00	66,00	43,80	43,80	-33,6	-33,6
питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку, ВІДС.	0,02	0,02	0,20	0,20	900,0	900,0
питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку, ВІДС.	0,08	0,08	0,07	0,07	-18,8	-18,8
з них дівчат, ВІДС.	65,57	65,57	0,03	0,03	-100,0	-100,0
з них дівчат, ВІДС.	51,40	51,40	75,80	75,80	47,5	47,5
з них дівчат, ВІДС.	0,07	0,07	36,50	36,50	51 746,6	51 746,6
з них дівчат, ВІДС.	0,00	0,00	0,11	0,11	10 900,0	10 900,0

#### 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)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг, яка виникла у зв'язку з продовженням обмежувальних заходів на території міста Києва з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та часткова економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівлі в системі 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":

Допомога сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах - клієнтів мережі в надані відпочинку та оздоровленні дітей ;

#### 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 відпочинку та оздоровлення дітей з сімей які опинились в складних життєвих обставинах та які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Допомога сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах - клієнтів мережі в надані відпочинку та оздоровленні дітей ;

Начальник Служби

(підпис)

Валерій ТАНЦІОРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2020 року**

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТГПКВК 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)  
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

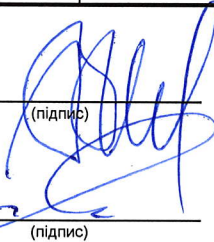
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</i>	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>250,00</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		

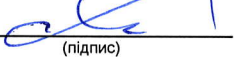
Начальник Служби

  
(підпис)

**Валерій ТАНЦЮРА**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

**Яна ВЕРЕЩАК**

(ініціали/ініціал, прізвище)