

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 31.12.2022 рік**

1. 09000000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 09100000 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			0,0
	<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	Підпрограма 1: Напрямок 1: Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер



**Валерій ТАНЦЮРА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Яна ВЕРЕЩАК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 09000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 20062138 (код за ЄДРПОУ)

2. 09100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 20062138 (код за ЄДРПОУ)

3. 09131400 (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) 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	8 779 800,00		8 779 800,00	8 191 890,00		8 191 890,00	-587 910,00		-587 910,00
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	8 191 890,00		8 191 890,00	-587 910,00		-587 910,00

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	2
1	Пояснюється, тим що діти Інтарнату №21 виїхали за кордон у зв'язку із війною в Україні-567000,00 грн та завдяки електронному майданчику держзакупівель"Прозорро" -20910,00грн



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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт 1 столиці" на 2022-2024 роки	8 779 800		8 779 800	8 191 890		8 191 890	-587 910		-587 910

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
<b>1</b>	<b>ЯКОСТІ</b>											
1.1	з них дівчат	відс.	Розрахунок									
1.2	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	63,7		63,7				-63,7		-63,7
1.3	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	Розрахунок	0,07		0,07				-0,07		-0,07
1.4	з них дівчат	відс.	Розрахунок	0,05		0,05				-0,05		-0,05
1.5	з них дівчат	відс.	Розрахунок	0,07		0,07				-0,07		-0,07
1.6	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	відс.	Розрахунок	118,1		118,1	140		140	21,9		21,9
1.7	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	Розрахунок	0,14		0,14	0,14		0,14			
1.8	з них дівчат	відс.	Розрахунок	0,09		0,09	0,09		0,09			
<b>2</b>	<b>ЗАТРАТ</b>											
2.1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	6 904 000		6 904 000	8 191 890		8 191 890	1 287 890		1 287 890
2.2	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.	Звітність установ	1 875 800		1 875 800				-1 875 800		-1 875 800
2.3	з них дівчата	грн.	Звітність установ	1 219 270		1 219 270	3 865 067		3 865 067	2 645 797		2 645 797
2.4	з них дівчата	грн.	Звітність установ	4 487 600		4 487 600				-4 487 600		-4 487 600
<b>3</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>											
3.1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Звітність установ	200		200				-200		-200
3.2	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	200		200				-200		-200
3.3	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	12		12	9		9	-3		-3
3.4	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	405		405	479		479	74		74
3.5	з них дівчата	осіб	Звітність установ	263		263	226		226	-37		-37
3.6	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	405		405	479		479	74		74
3.7	з них для дівчат	од.	Звітність установ	263		263	226		226	-37		-37
3.8	з них дівчата	осіб	Звітність установ	130		130				-130		-130
3.9	з них для дівчат	од.	Звітність установ	130		130				-130		-130
<b>4</b>	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>											
4.1	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок	9 379		9 379				-9 379		-9 379
4.2	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Розрахунок	9 379		9 379				-9 379		-9 379
4.3	з них дівчат	грн.	Розрахунок	9 379		9 379				-9 379		-9 379
4.4	з них для дівчат	грн.	Розрахунок	9 379		9 379				-9 379		-9 379
4.5	з них для дівчат	грн.	Розрахунок	17 046,91		17 046,91	17 102,07		17 102,07	55,16		55,16
4.6	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	17 046,91		17 046,91	17 102,07		17 102,07	55,16		55,16
4.7	з них дівчат	грн.	Розрахунок	17 046,91		17 046,91	17 102,07		17 102,07	55,16		55,16
4.8	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок	17 046,91		17 046,91	17 102,07		17 102,07	55,16		55,16

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	якості		
1.2	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	В зв'язку з потребою дітей в оздоровленні у 2022 році.
2	заграт		
2.1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Пояснюється тим, що діти, які перебували в інтернаті №21 виїхали за кордон у зв'язку з війною в Україні.
2.2	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.	Пояснюється відсутністю потреби у відпочинку
3	продукту		
3.1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Пояснюється відсутністю в потребі на відпочинок
3.2	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Пояснюється відсутністю в потребі на відпочинок
3.3	кількість заходів з оздоровлення	од.	Пояснюється відсутністю в потребі на відпочинок
3.4	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Збільшення кількості путівок за рахунок запланованих путівок на відпочинок
3.6	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Збільшення кількості путівок за рахунок запланованих путівок на відпочинок
4	ефективності		
4.1	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Пояснюється відсутністю в потребі на відпочинок
4.2	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Пояснюється відсутністю в потребі на відпочинок
4.3	з них дівчат	грн.	Пояснюється відсутністю в потребі на відпочинок
4.4	з них для дівчат	грн.	Пояснюється відсутністю в потребі на відпочинок

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

Валерій ТАНЦЮРА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Яна ВЕРЕЩАК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20062138\_2  
000015081

09.03.2023 15:45:42  
Виконання бюджетної програми за показниками 000015081 від 31.12.2022 0:00:00



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, \_\_\_\_\_ 09100000 \_\_\_\_\_ 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		Разом
		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	8 191,890		-587,910		-587,910
1.1.	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки								
1.1.1.	Пояснюється, тим що діти Інтернату №21 виїхали за кордон у зв'язку із війною в Україні-567000,00 грн та завдяки електронному майданчику держзакупівель "Прозорро" -20910,00грн	8 779,800		8 779,800	8 191,890		-587,910		-587,910

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

№ 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":

№ 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									
якості										
1	з них дівчат, відс.									
	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком, відс.	63.7		63.7				-63.7		-63.7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з потребою дітей в оздоровленні у 2022 році.										
3	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку, відс.	0.07		0.07				-0.07		-0.07
4	з них дівчат, відс.	0.05		0.05				-0.05		-0.05
5	з них дівчат, відс.	0.07		0.07				-0.07		-0.07
	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, відс.	118.1		118.1	140		140	21.9		21.9
7	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку, відс.	0.14		0.14	0.14		0.14			
8	з них дівчат, відс.	0.09		0.09	0.09		0.09			
затрат										
1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді, грн.	6 904 000		6 904 000	8 191 890		8 191 890	1 287 890		1 287 890
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється тим, що діти, які перебували в інтернаті №21 виїхали за кордон у зв'язку з війною в Україні.										
2	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді, грн.	1 875 800		1 875 800				-1 875 800		-1 875 800

(тис. грн.)



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Пояснюється відсутністю потреби у відпочинку									
3	з них дівчата, грн.	1 219 270		1 219 270	3 865 067		2 645 797		2 645 797
4	з них дівчата, грн.	4 487 600		4 487 600			-4 487 600		-4 487 600
продукту									
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку, осіб	200		200			-200		-200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Пояснюється відсутністю потреби на відпочинок									
2	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді, од.	200		200			-200		-200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Пояснюється відсутністю потреби на відпочинок									
3	кількість заходів з оздоровлення, од.	12		12	9		-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Пояснюється відсутністю потреби на відпочинок									
4	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення, осіб	405		405	479		74		74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості путівок за рахунок запланованих путівок на відпочинок									
5	з них дівчата, осіб	263		263	226		-37		-37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
6	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді, од.	405		405	479		74		74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості путівок за рахунок запланованих путівок на відпочинок									
7	з них для дівчат, од.	263		263	226		-37		-37
8	з них дівчата, осіб	130		130			-130		-130
9	з них для дівчат, од.	130		130			-130		-130
ефективності									
1	середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн.	9 379		9 379			-9 379		-9 379
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Пояснюється відсутністю потреби на відпочинок									
2	середня вартість однієї путівки на відпочинок, грн.	9 379		9 379			-9 379		-9 379
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Пояснюється відсутністю потреби на відпочинок									
3	з них дівчат, грн.	9 379		9 379			-9 379		-9 379
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Пояснюється відсутністю потреби на відпочинок									
4	з них для дівчат, грн.	9 379		9 379			-9 379		-9 379
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Пояснюється відсутністю потреби на відпочинок									
5	з них для дівчат, грн.	17 046,91		17 046,91	17 102,07		55,16		55,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
6	середня вартість однієї путівки на оздоровлення, грн.	17 046,91		17 046,91	17 102,07		55,16		55,16
7	з них дівчат, грн.	17 046,91		17 046,91	17 102,07		55,16		55,16
8	середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн.	17 046,91		17 046,91	17 102,07		55,16		55,16

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
	Видатки (надані кредити)	7 861,858		7 861,858	8 191,890		8 191,890	4,198		4,198
Збільшення пояснюється, тим, що у 2021 році затверджені видатки в розмірі 8 267 200,00 грн., що на 6,2% менше ніж у 2022 році										
	якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	7 861,858		7 861,858	8 191,890		8 191,890	4,198		4,198
Касові видатки менші за планові показники у зв'язку із зменшенням обсягів закупівлі на кількість дітей інтернату №21, які перебувають за кордоном, внаслідок війни в Україні										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді, грн.	5 173 780,86		5 173 780,86	8 191 890		8 191 890	58,33		58,33
	з них дівчата, грн.	982 052,85		982 052,85	3 865 067		3 865 067	293,57		293,57
	з них дівчата, грн.	3 130,2935		3 130,2935				-100,00		-100,00
	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді, грн.	1 682 300		1 682 300				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення, осіб	476		476	479		479	0,63		0,63
	з них дівчата, осіб	115		115	226		226	96,52		96,52
	з них для дівчат, од.	288		288	226		226	-21,53		-21,53
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді, од.	476		476	479		479	0,63		0,63
	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку, осіб	197		197				-100,00		-100,00
	з них дівчата, осіб	288		288				-100,00		-100,00
	з них для дівчат, од.	115		115				-100,00		-100,00
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді, од.	197		197				-100,00		-100,00
	кількість заходів з оздоровлення, од.	11		11	9		9	-18,18		-18,18
3 Показники ефективності										
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення, грн.	10 869,29		10 869,29	17 102,07		17 102,07	57,34		57,34
	з них для дівчат, грн.	10 869,29		10 869,29	17 102,07		17 102,07	57,34		57,34
	середня вартість однієї путівки на відпочинок, грн.	8 539,59		8 539,59				-100,00		-100,00
	з них для дівчат, грн.	8 539,59		8 539,59				-100,00		-100,00
	з них дівчат, грн.	10 869,29		10 869,29	17 102,07		17 102,07	57,34		57,34
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн.	10 869,29		10 869,29	17 102,07		17 102,07	57,34		57,34
	середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн.	8 539,59		8 539,59				-100,00		-100,00
	з них дівчат, грн.	8 539,59		8 539,59				-100,00		-100,00



4 Показники якості									
Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, , відс.									
		480,8		140		140		-70,88	-70,88
з них дівчат, відс.		75,8						-100,00	-100,00
з них дівчат, відс.		0,03						-100,00	-100,00
Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком, відс.									
питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку, відс.		43,8						-100,00	-100,00
з них дівчат, відс.		0,2		0,14				-30,00	-30,00
з них дівчат, відс.		0,11		0,09				-18,18	-18,18
питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку, відс.		36,5						-100,00	-100,00
		0,065						-100,00	-100,00

#### 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 касових видатків від планових асигнувань пояснюється зменшенням обсягу закупівлі послуги з оздоровлення. Діти Інтернату №21 виїхали за кордон у зв'язку з війною в Україні.;							
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;

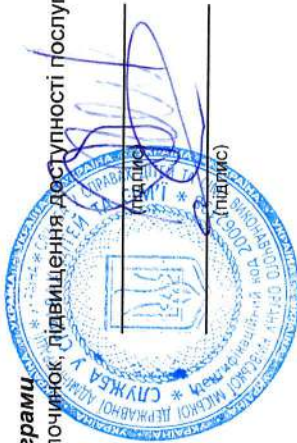
**корисності бюджетної програм**

Надає можливість відпочинку 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 відпочинку, підвищення доступності послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;

Начальник Служби



Валерій ТАНЦЮРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Яна ВЕРЕЩАК  
(ініціали/ініціал, прізвище)