

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. 0913113 1040 Підтримка та утримання малих групових будинків
(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: Підтримка та утримання малих групових будинків	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках	105,67		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	105,67		
	Загальний результат оцінки програми:	105,67		

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)

20062138_2

31.12.2023 12:46

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000016515 від 31.12.2023 20:29:51

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. 09000000
(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. 09100000
(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. 0913113
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
- Підтримка та утримання малих групових будинків
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
- 1040
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
- 3113
(код Типової програмної
класифікації 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	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках

5. Мета бюджетної програми
Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		917 900,00		917 900,00	760 171,56		760 171,56	-157 728,44		-157 728,44				
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках	917 900,00		917 900,00	760 171,56		760 171,56	-157 728,44		-157 728,44				

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	Відхилення пояснюється нерозподіленням залишком коштів в сумі 137053,0 грн. (що складає 15% від річної суми) та вибуттям дітей на всиновлення та тим, що щомісячний розмір державної соціальної допомоги на дитину розрахований з початку бюджетного року, а укладення договорів після проведення тендерних процедур і відповідно надання послуг для дитини розпочато 15.03.2023 року.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		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	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	Витрати на підтримку малих групових будинків	грн.	Звітність установ	917 900		917 900	760 171,56		760 171,56	-157 728,44		-157 728,44
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, осіб., в тому числі	осіб	Звітність установ	6		6	8		8	2		2
1.2	- Діти до 6 років	осіб	Звітність установ	2		2	4		4	2		2
1.3	- Діти від 6 до 18 років	осіб	Звітність установ	4			4					
2	продукту											
2.1	Кількість малих групових будинках, яким планується підтримка	од.	Звітність установ	1			1					
3	ефективності											
3.1	Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі	грн.	Розрахунок	9 261		9 261	7 918,45		7 918,45	-1 342,55		-1 342,55
3.2	- Діти до 6 років	грн.	Розрахунок	7 952		7 952	5 921,41		5 921,41	-2 030,59		-2 030,59
3.3	- Діти від 6 до 18 років	грн.	Розрахунок	9 915,5		9 915,5	9 915,5		9 915,5			
4	якості											
	Відсоток забезпечення грошовою допомогою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, % , в тому числі:	відс.	Розрахунок	100			100					
4.1	- Діти до 6 років	відс.	Розрахунок	100			100					
4.2	- Діти від 6 до 18 років	відс.	Розрахунок	100			100					
4.3	- Діти від 6 до 18 років	відс.	Розрахунок	100			100					

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	заграт		
1.1	Витрати на підтримку малих групових будинків	грн.	Відхилення пояснюється вибуттям дітей на всиновлення та тим, що щомісячний розмір державної соціальної допомоги на дитину розрахований з початку бюджетного року, а укладення договорів після проведення тендерних процедур і відповідно надання послуг для дитини розпочато 15.03.2023 року.
1.2	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, осіб., в тому числі	осіб	Відхилення пояснюється вибуттям та влаштуванням дітей протягом звітного року.
1.3	- Діти до 6 років	осіб	Відхилення пояснюється вибуттям та влаштуванням дітей протягом звітного року.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі	грн.	Відхилення пояснюється вибуттям та влаштуванням дітей протягом звітного року.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників пояснюється нерозподіленим залишком коштів в сумі 137053,0 грн. (що складає 15% від річної суми) та вибуттям дітей на всиновлення та тим, що щомісячний розмір державної соціальної допомоги на дитину розрахований з початку бюджетного року, а укладення договорів після проведення тендерних процедур і відповідно надання послуг для дитини розпочато 15.03.2023 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма актуальна, оскільки надає підтримку дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в формах наближених до сімейних.

* 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
000016515

Виконання бюджетної програми за показниками 000016515 від 31.12.2023 20:29:51

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, _____ **0913113** _____ **Підтримка та утримання малих групових будинків**
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках.

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	Разом
1.	Видатки (надані кредити)							
	в т. ч.							
1.1.	Підтримка та утримання малих групових будинків	917,900		917,900	760,172		-157,728	-157,728
	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках							
1.1.1.	Відхилення пояснюється нерозподіленим залишком коштів в сумі 137053,0 грн. (що складає 15% від річної суми) та вибуттям дітей на всиновлення та тим, що щомісячний розмір державної соціальної допомоги на дитину розрахований з початку бюджетного року, а укладення договорів після проведення тендерних процедур і відповідно надання послуг для дитини розпочато 15.03.2023 року.	917,900		917,900	760,172		-157,728	-157,728

(тис. грн.)

	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в 2 малих групових будинках, осіб, в тому числі, 6	8	2	8	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється вибуттям та влаштуванням дітей протягом звітного року.						
3-	Діти до 6 років, осіб	2	4	2	4	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється вибуттям та влаштуванням дітей протягом звітного року.						
4-	Діти від 6 до 18 років, осіб	4	4			
продукту						
1	Кількість малих групових будинках, яким 1 планується підтримка, од.	1	1			
ефективності						
1	Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі, грн.	9 261	7 918,45	9 261	7 918,45	-1 342,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється вибуттям та влаштуванням дітей протягом звітного року.						
2-	Діти до 6 років, грн.	7 952	5 921,41	7 952	5 921,41	-2 030,59
3-	Діти від 6 до 18 років, грн.	9 915,5	9 915,5	9 915,5	9 915,5	
якості						
	Відсоток забезпечення грошовою допомогою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, %, в тому числі, відс.	100	100		100	
2-	Діти до 6 років, відс.	100	100		100	
3-	Діти від 6 до 18 років, відс.	100	100		100	

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)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
	Видатки (надані кредити)										

(тис. грн.)

Відхилення відсутні;					
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X			X
2.1	Всього за інвестиційними проектами				
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не зафіксовані;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансову дисципліну дотримано відповідно до законодавства;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма актуальна, оскільки надає підтримку дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в формах наближених до сімейних.;

ефективності бюджетної програми

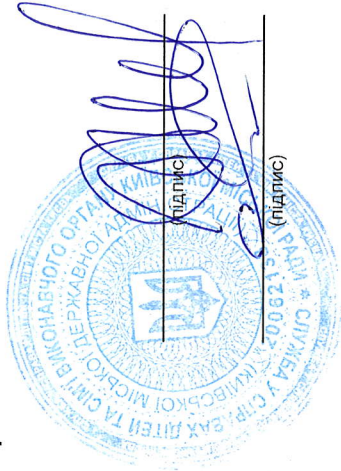
Висока ефективність;

корисності бюджетної програм

Підтримка дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та забезпечення таких дітей сімейними формами виховання.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник Служби



Валерій ТАНЦЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

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	0913113	Підтримка та утримання малих групових будинків	105,67		

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

Начальник відділу - головний бухгалтер

Валерій ТАНЦЮРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Яна ВЕРЕЩАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20062138_2

31.12.2023 12:47

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000016515 від 31.12.2023 20:29:51