

**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. 0913112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту  
(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: Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	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

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. 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. 0913112 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3112 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (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 соціально-правового захисту дітей

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

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	4	5	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	7	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Усього</b>	14 040 400,00	14 040 400,00	14 040 400,00	13 510 585,51	13 510 585,51	13 510 585,51	-529 814,49	-529 814,49	-529 814,49		
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	14 040 400,00	14 040 400,00	14 040 400,00	13 510 585,51	13 510 585,51	13 510 585,51	-529 814,49	-529 814,49	-529 814,49		

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	Економія виникла за рахунок відсутності залучення спеціалістів в необхідній кількості, які мають належну кваліфікацію

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	14 040 400		14 040 400	13 510 585,51		13 510 585,51	-529 814,49		-529 814,49

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 040 400		14 040 400	13 510 585,51		13 510 585,51	-529 814,49		-529 814,49
2	продукту											
2.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
2.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Звітність установ	14 910		14 910	41 548		41 548	26 638		26 638
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Звітність установ	1 755 050		1 755 050	1 688 823,19		1 688 823,19	-66 226,81		-66 226,81
3.2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Звітність установ	941,68		941,68	325,18		325,18	-616,5		-616,5
4	якості											
4.1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Звітність установ	101,1		101,1	299		299	197,9		197,9

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			3	4
1	затрат			
1.1	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей	грн.	Економія виникла за рахунок відсутності залучення спеціалістів в необхідній кількості, які мають належну кваліфікацію	
2	продукту			
2.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	В зв'язку з війною в Україні збільшилась кількість осіб, які потребують соціального супроводу та соціальної допомоги.	

<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	За рахунок охоплення більшої кількості учасників в рамках передбачених заходів.
3.2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	За рахунок охоплення більшої кількості учасників в рамках передбачених заходів.
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	За рахунок охоплення більшої кількості учасників в рамках передбачених заходів.

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

Зменшені середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника завдяки охопленню більшої кількості учасників.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Завдяки цим програмам знижується рівень безпритульності та бездоглядності, надається допомога та підтримка дітям та їх батьками, які опинились в складних життєвих обставинах, що в свою чергу призводить до недопущення виходу дитини із сім'ї.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Яна ВЕРЕЩАК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

20062138\_2  
000016277

31.12.2023 12:20  
Виконання бюджетної програми за показниками 000016277 від 31.12.2023 20:26:12

**Додаток**

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА 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, 0913112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення соціально-правового захисту дітей**

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	14 040,40		14 040,40	13 510,59		13 510,59	-529,81		-529,81
	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	14 040,40		14 040,40	13 510,59		13 510,59	-529,81		-529,81
Економія виникла за рахунок відсутності залучених спеціалістів в необхідній кількості, які мають належну кваліфікацію										

(тис. грн.)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		Разом	Разом	Разом	Разом	Разом	Разом
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	14 040 400	14 040 400	13 510 585,51	13 510 585,51	-529 814,49	-529 814,49
затрат							
обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей, грн.		14 040 400	14 040 400	13 510 585,51	13 510 585,51	-529 814,49	-529 814,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла за рахунок відсутності залучених спеціалістів в необхідній кількості, які мають належну кваліфікацію							
ПРОДУКТ							
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од.	8	8	8	8		
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей, осіб	14 910	14 910	41 548	41 548	26 638	26 638
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з війною в Україні збільшилась кількість осіб, які потребують соціального супроводу та соціальної допомоги.							

ефективності									
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей, грн.									
		1 755 050	1 688 823,19	1 755 050	1 688 823,19	1 688 823,19	1 688 823,19	-66 226,81	-66 226,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок охоплення більшої кількості учасників в рамках передбачених заходів.									
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн.									
		941,68	325,18	941,68	325,18	325,18	325,18	-616,5	-616,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок охоплення більшої кількості учасників в рамках передбачених заходів.									
Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, відс.									
		22,0	299	22,0	299	299	299	197,9	197,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок охоплення більшої кількості учасників в рамках передбачених заходів.									

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)		Разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	Видатки (надані кредити)	12 252,847	12 252,847	13 510,586	13 510,586	10,265	10,265	10,265	
	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	12 252,847	12 252,847	13 510,586	13 510,586	10,265	10,265	10,265	
Збільшення планових призначень у 2023 році в порівнянні з 2022 роком відповідно до затверджених обсягів фінансування в МЦП "Діти.Сім'я.Столиця на 2022-2024 роки"									
1	Показники затрат								
	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей, грн.	12 252 846,84	12 252 846,84	13 510 585,51	13 510 585,51	10,26	10,26	10,26	10,26
2	Показники продукту								
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од.	7	7	8	8	14,29	14,29	14,29	14,29
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей, осіб	13 913	13 913	41 548	41 548	198,63	198,63	198,63	198,63
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, осіб	12	12	15	15	25,00	25,00	25,00	25,00

(тис. грн.)

3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей, грн.	1 750 406,69	1 688 823,19	1 688 823,19	-3,52	-3,52			
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн.	880,68	325,18	325,18	-63,08	-63,08			
4 Показники якості									
	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком, відс.	96	198,63	198,63	106,90	106,90			
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, відс.	22	299	299	1 259,09	1 259,09			

### 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 від планових показників виникла за рахунок відсутності залучених спеціалістів в необхідній кількості, які мають належну кваліфікацію;							
Відхилень немає;							
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":

Дотримання фінансової дисципліни;



**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Програма спрямована на реалізацію державної політики в сфері захисту прав дітей та сімей з дітьми, протидію домашньому насильству та торгівлі людьми, здійсненню соціальну роботу з дітьми, сім'ями та молоддю у місті Києві;

**ефективності бюджетної програми**

Збільшення кількості дітей та навчальних закладів, які були охоплені заходами програми, надання соціально-психологічної допомоги підліткам схильним до агресивної поведінки, набуття дітьми звичок ненасильницького спілкування;

**корисності бюджетної програм**

Завдяки цим програмам знижується рівень безпритульності та бездоглядності, надається допомога та підтримка дітям та їх батьками, які опинились в складних життєвих обставинах, що в свою чергу призводить до недопущення виходу дитини із сім'ї;

**доегострокових наслідків бюджетної програми**

Створення системи профілактики негативних явищ, системи ефективного реагування на потреби дітей у сім'ях вразливих категорій, створення системи моніторингу та аналізу процесів серед громади столиці;

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	0913112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	250,00		

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

(підпис)

**Валерій ТАНЦЮРА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник віддлу - головний бухгалтер

(підпис)

**Яна ВЕРЕЩАК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20062138\_2

31.12.2023 19:14

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000016277 від 31.12.2023 20:26:12

