

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2022 року**

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. 0913123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

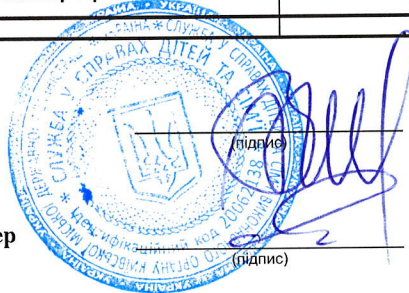
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи державної політики з питань сім'ї	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток		204,30	
1.2	Напрямок 2: Надання одноразової допомоги самотнім батькам та матерям, які самі виховують дітей		181,10	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>192,70</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>192,70</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**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

**Яна ВЕРЕЩАК**

(ініціали/ініціал, 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 2022 рік

1.	09000000 (код Програмої 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 Програмої 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.	0913123 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 реалізації державної політики з питань сім'ї

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток
2	Надання одноразової допомоги батькам та матерям, які самі виховують дітей

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	2 104 100,00	2 104 100,00	2 104 100,00	732 159,11	732 159,11	732 159,11	-1 371 940,89	-1 371 940,89	-1 371 940,89
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	2 004 100,00	2 004 100,00	2 004 100,00	652 159,11	652 159,11	652 159,11	-1 351 940,89	-1 351 940,89	-1 351 940,89
2	Надання одноразової допомоги одиноким батькам та матерям, які самі виховують дітей	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00

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

<b>2</b>	<b>ефективності</b>		
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Пояснюється проведенням 50% заходів у зв'язку з війною в Україні.
<b>3</b>	<b>затрат</b>		
3.1	Обсяг видатків на виплату допомоги одиноким батькам та матерям	грн.	Відхилення виникло в результаті оцінки наданих списків представників на одноразову допомогу та з дотримання гендерної рівності.
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.1	Динаміка отримувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	Відхилення виникло в результаті оцінки наданих списків представників на одноразову допомогу та з дотримання гендерної рівності.
4.2	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Пояснюється частковим проведенням заходів у зв'язку з війною в Україні.

**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 ТАЦЮРА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Яна ВЕРЕЩАК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 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, 0913123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

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)									
	в т. ч.									
1.1.	Заходи державної політики з питань сім'ї	2 104,100		2 104,100	732,159		732,159	-1 371,941		-1 371,941
Низька ефективність пояснюється проведенням 50% заходів у зв'язку із війною в Україні.										
1.1.1.	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	2 004,100		2 004,100	652,159		652,159	-1 351,941		-1 351,941
Пояснюється тим, що деякі програми не проводились або проводились в не повному обсязі у зв'язку з введенням військового стану в Україні.										
1.1.2.	Надання одноразової допомоги одиноким батькам та матерям, які самі виховують дітей	100,000		100,000	80,000		80,000	-20,000		-20,000
Відхилення виникло в результаті оцінки наданих списків представників на одноразову допомогу та з дотримання гендерної рівності.										

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 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток										
продукту										
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	6		6	3		3	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється тим, що у зв'язку з війною в Україні не були проведені заходи: "Подружнє життя" -261,4 тис грн, "Торгівля людьми" -122,6 тис грн., семінари по торгівлі людьми -123,0 тис грн, та частково захід "Даруємо радість дітям"-694,7 тис грн., проведення навчання(програма "Насилля") 170,2 тис грн.										
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	8 600		8 600	3 490		3 490	-5 110		-5 110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з війною в Україні, зменшенням проведених заходів та охоплених осіб										
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн.	334 016,67		334 016,67	217 386,37		217 386,37	-116 630,3		-116 630,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється проведенням 50% заходів у зв'язку з війною в Україні.										
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	233,03		233,03	186,86		186,86	-46,17		-46,17
якості										

динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, відс.	67,4	67,4	27	27	-40,4	-40,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Пояснюється частковим проведенням заходів у зв'язку з війною в Україні.						
<b>2 Надання одноразової допомоги одиноким батькам та матерям, які самі виховують дітей</b>						
затрат						
Обсяг видатків на виплату допомоги одиноким батькам та матерям, грн.	100 000	100 000	80 000	80 000	-20 000	-20 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло в результаті оцінки наданих списків представників на одноразову допомогу та з дотримання гендерної рівності.						
продукту						
Кількість отримувачів допомоги, осіб	20	20	16	16	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло в результаті оцінки наданих списків представників на одноразову допомогу та з дотримання гендерної рівності.						
ефективності						
Середній розмір допомоги, грн.	5 000	5 000	5 000	5 000		
якості						
Динаміка отримувачів в порівнянні з минулим роком, відс.	111	111	90	90	-21	-21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло в результаті оцінки наданих списків представників на одноразову допомогу та з дотримання гендерної рівності.						

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>2 066,296</b>		<b>1 976,296</b>	<b>732,159</b>		<b>732,159</b>	<b>-64,567</b>		<b>-62,953</b>
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на виплату стипендій, грн.	80 000		80 000				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість стипендіатів, осіб	16		16				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середній розмір стипендії, грн.	5 000		5 000				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком, відс.	88,9		88,9				-100,00		-100,00
	<b>Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</b>	<b>1 976,296</b>		<b>1 976,296</b>	<b>652,159</b>		<b>652,159</b>	<b>-67,001</b>		<b>-67,001</b>
Пояснюється тим, що деякі заходи не проводились, або проводились в не повному обсязі в зв'язку з війною в Україні.										
2 Показники продукту										
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	10		10	3		3	-70,00		-70,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	10 703		10 703	3 490		3 490	-67,39		-67,39
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн.	177 238,57		177 238,57	217 386,37		217 386,37	22,65		22,65
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	165,6		165,6	186,86		186,86	12,84		12,84
4 Показники якості										
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, відс.	22		22	27		27	22,73		22,73
	<b>Надання одноразової допомоги одиноким батькам та матерям, які самі виховують дітей</b>	<b>90,000</b>			<b>80,000</b>		<b>80,000</b>	<b>-11,111</b>		
Відхилення виникло в результаті оцінки наданих списків представників на одноразову допомогу та з дотримання гендерної рівності.										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на виплату допомоги одиноким батькам та матерям, грн.				80 000		80 000			
2 Показники продукту										
	Кількість отримувачів допомоги, осіб				16		16			
3 Показники ефективності										
	Середній розмір допомоги, грн.				5 000		5 000			
4 Показники якості										
	Динаміка отримувачів в порівнянні з минулим роком, відс.				90		90			

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	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
Пояснюється проведенням 50% заходів 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

Оскільки останнім часом в країні поширене явище так як домашнє насильство в сім'ї, велика кількість людей потребує медико-соціальної реабілітації від насильства, корекційної роботи над кривдникам, дана бюджетна програма є досить актуальною. ;

##### ефективності бюджетної програми

Програма має низьку ефективність;

##### корисності бюджетної програм

Підвищення мотивації молодих осіб до подружнього життя, як наслідок довготривалих шлюбів. Підвищиться механізм міжвідомчої взаємодії, що реалізується суб'єктами, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашнього насильства.;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

062\_ССД

01.03.2023 13:25:36



Валерій ТАНЦЮРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Яна ВЕРЕЩАК  
(ініціали/ініціал, прізвище)