

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 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. 0913112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

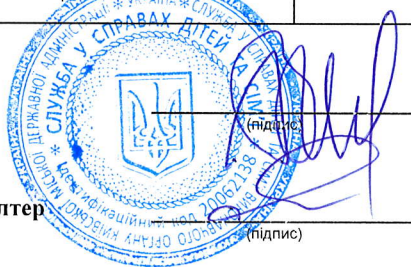
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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 умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	

Начальник Служби



(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	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 місцевих бюджетів)	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	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	13 996 400,00	13 996 400,00	13 996 400,00	12 252 846,84	12 252 846,84	12 252 846,84	-1 743 553,16	10	-1 743 553,16	
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	13 996 400,00		13 996 400,00	12 252 846,84		12 252 846,84	-1 743 553,16		-1 743 553,16	

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	У зв'язку з проведенням закупівель через систему "Прозорро". В зв'язку з введенням військового стану в Україні не працювали в повному обсязі деякі місські цільові програми

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 2022-1 2024 роки"	13 996 400		13 996 400	12 252 846,84		12 252 846,84	-1 743 553,16		-1 743 553,16

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	продукту											
1.1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Звітність установ	20		20	12		12	-8		-8
1.2	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Звітність установ	8		8	7		7	-1		-1
1.3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Звітність установ	14 753		14 753	13 913		13 913	-840		-840
2	ефективності											
2.1	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Звітність установ	948,7106		948,7106	880,68		880,68	-68,0306		-68,0306
2.2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Звітність установ	1 749 550		1 749 550	1 750 406,69		1 750 406,69	856,69		856,69
3	якості											
3.1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Звітність установ	104,74		104,74	22		22	-83		-82,74
3.2	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком	відс.	Звітність установ	100		100	96		96	-2		-4
4	заплат											
4.1	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 996 400		13 996 400	12 252 846,84		12 252 846,84	-1 743 553,16		-1 743 553,16

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
1	2	3	4
1	продукту		
1.1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Пояснюється віною в Україні та виїздом дітей які потребують влаштування за кордон.
1.2	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Пояснюється з віною в Україні та збільшенням роботи з дітьми різних категорій,перерозподіл робочого часу працівників та обмеження можливості участі у тренінгах.Перебування учнів навчальних закладів м.Києва на дистанційному навчанні унеможливило реалізацію заходу "Посміхнісь-Зупинись".
1.3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Перебування учнів навчальних закладів м.Києва на дистанційному навчанні унеможливило реалізацію заходу "Посміхнісь-Зупинись" в повному обсязі.

2	ефективності		
2.1	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.
3	якості		
3.1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Пояснюється з війною в Україні та збільшенням роботи з дітьми різних категорій, перерозподіл робочого часу працівників та обмеження можливості участі у тренінгах. Перебування учнів навчальних закладів м. Києва на дистанційному навчанні унеможливило реалізацію заходу "Посміхнісь. Зупинись".
4	затрат		
4.1	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей	грн.	Пояснюється з війною в Україні та збільшенням роботи з дітьми різних категорій, перерозподіл робочого часу працівників та обмеження можливості участі у тренінгах. Перебування учнів навчальних закладів м. Києва на дистанційному навчанні унеможливило реалізацію заходу "Посміхнісь. Зупинись".

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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, 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

Начальник відділу - головної бухгалтері



Валерій ТАЦІЮРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Яна ВЕРЕЩАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності Бюджетних програм

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, 0913112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(КТПКВК МБ) (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		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.								
1.1.	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	13 996,400		13 996,400	12 252,847		12 252,847		-1 743,553
1.1.1.	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	13 996,400		13 996,400	12 252,847		12 252,847		-1 743,553
У зв'язку з проведенням закупівель через систему "Прозорро". В зв'язку з введенням військового стану в Україні не працювали в повному обсязі деякі міські цільові програми									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року		X				X
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 умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції продукту									
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, владтованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	20		20	12		12	-8		-8
	1. осіб									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Пояснюється війною в Україні та виїздом дітей які потребують владштування за кордон.								
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од.	8		8	7		7	-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Пояснюється з війною в Україні та збільшенням роботи з дітьми різних категорій, перерозподіл робочого часу працівників та обмеження можливості участі у тренінгах. Перебування учнів навчальних закладів м.Києва на дистанційному навчанні унеможливило реалізацію заходу "Посміхнісь. Зупинись".								
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	14 753		14 753	13 913		13 913	-840		-840
	3. , осіб									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Пояснюється з війною в Україні та виїздом дітей які потребують владштування за кордон.								
	Пояснення учнів навчальних закладів м.Києва на дистанційному навчанні унеможливило реалізацію заходу "Посміхнісь. Зупинись" в повному обсязі. ефективності									
1	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн.	948,7106		948,7106	880,68		880,68	-68,0306		-68,0306
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	За рахунок охоплення більшої кількості учасників в рамках передбачених заходів.								
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей, грн.	1 749 550		1 749 550	1 750 406,69		1 750 406,69	856,69		856,69

(Тис. грн.)

ЯКОСТІ	Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, відс.	104,74	104,74	22	22	-83	-82,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється з війською в Україні та збільшенням роботи з дітьми різних категорій, перерозподіл робочого часу працівників та обмеження можливості участі у тренінгах. Перебування учнів навчальних закладів м. Києва на дистанційному навчанні унеможливило реалізацію заходу "Посміхніись.Зупинись".							
Динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком, відс.							
затрат							
обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей, 1 грн.							
13 996 400							
12 252 846,84							
12 252 846,84							
1 743 553,16							
-1 743 553,16							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється з війською в Україні та збільшенням роботи з дітьми різних категорій, перерозподіл робочого часу працівників та обмеження можливості участі у тренінгах. Перебування учнів навчальних закладів м. Києва на дистанційному навчанні унеможливило реалізацію заходу "Посміхніись.Зупинись".							

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)	10 341,889		10 341,889		12 252,847		18,478	
<i>Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції</i>									
	Збільшення планових призначень у 2022 році в порівнянні з 2021 роком.	10 341,889		10 341,889		12 252,847		18,478	
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей, грн.	7 221 183,84		7 221 183,84		12 252 846,84		69,68	
2 Показники продукту									
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од	8		8		7		-12,50	
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	45 277		45 277		13 913		-69,27	
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	40		40		12		-70,00	
	кількість осіб							-70,00	

(тис. грн.)

3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення одного									
регіонального заходу державної політики з									
питань дітей, грн.									
середні витрати на забезпечення участі у									
регіональних заходах державної політики з									
питань дітей одного учасника, грн.									
4 Показники якості									
динаміка кількості безпритульних та									
бездоглядних дітей в регіоні порівняно з									
минулим роком, відс.									
динаміка дітей, охоплених регіональними									
заходами державної політики з питань									
дітей, порівняно з минулим роком, відс.									
			902 647,98		902 647,98	1 750 406,69	1 750 406,69	93,92	93,92
			159,489		159,489	880,68	880,68	452,19	452,19
			196,36		196,36	96	96	-51,11	-51,11
			72,5		72,5	22	22	-69,66	-69,66

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	X				X	X
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Касові видатки відрізняються від заплапованих через економію, пов'язану з закупками чере програму "Прозорро";							
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 соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю у місті Києві;

ефективності бюджетної програми

Збільшення кількості дітей та навчальних закладів, 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;

довгострокових 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

20062138_2

10.03.2023 17:46:04



Валерій ТАНЦЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Яна ВЕРЕЩАК
(ініціали/ініціал, прізвище)