

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

4. Результат аналізу ефективності

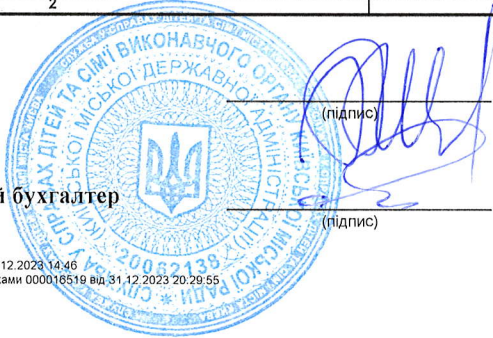
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи державної політики з питань сім'ї	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	250,00		
1.2	Напрямок 2: Надання одноразової допомоги самотнім батькам та матерям, які самі виховують дітей		13,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	231,50		
	Загальний результат оцінки програми:	231,50		

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)

20062138_2

31.12.2023 14:46

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000018519 від 31.12.2023 20:29:55

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 09000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 20062138 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 09100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 20062138 (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0913123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3123 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі 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 одиноким 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		усього		загальний фонд		усього		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Усього	2 269 200,00		2 269 200,00	2 206 129,22	2 206 129,22	2 206 129,22	2 206 129,22	-63 070,78		-63 070,78
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	2 169 200,00		2 169 200,00	2 136 129,22	2 136 129,22	2 136 129,22	2 136 129,22	-33 070,78		-33 070,78
2	Надання одноразової допомоги одиноким батькам та матерям, які самі виховують дітей	100 000,00		100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-30 000,00		-30 000,00

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
1	Відхилення пояснюється економією коштів після застосування системи електронних закупівель.
2	Відхилення пояснюється тим, що заплановані кошти на 20 одиноких батьків, а за результатами подання документів районних Служб у справах дітей та сім'ї, позитивне рішення прийнято по 14 одиноким батькам.

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"	1 884 900		1 884 900	1 823 229,5		1 823 229,5	-61 670,5		-61 670,5
2	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"	384 300		384 300	382 899,72		382 899,72	-1 400,28		-1 400,28

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка 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	Надання одноразової допомоги батькам та матерям, які самі виховують дітей зазатрат											
1.1	Обсяг видатків на виплату допомоги одиноким батькам та матерям	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000		100 000	70 000		70 000	-30 000		-30 000
2	ПРОДУКТУ											
2.1	Кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність Установ	20		20	14		14	-6		-6
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
3.1	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	5 000		5 000	5 000		5 000			
4	ЯКОСТІ											
4.1	Динаміка отримувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	88		88	-12		-12
2	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток											
1	ПРОДУКТУ											
1.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність Установ	5		5	7		7	2		2
1.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність Установ	9 095		9 095	11 087		11 087	1 992		1 992
2	ЕФЕКТИВНОСТІ											
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	433 840		433 840	305 161,3		305 161,3	-128 678,7		-128 678,7
2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	238,5		238,5	192,67		192,67	-45,83		-45,83
3	ЯКОСТІ											
3.1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	105,8		105,8	377		377	271,2		271,2

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Надання одноразової допомоги одиноким батькам та матерям, які самі виховують дітей		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на виплату допомоги одиноким батькам та матерям	грн.	Відхилення пояснюється тим, що заплановані кошти на 20 одиноких батьків, а за результатами подання документів районних Служб у справах дітей та сім'ї, позитивне рішення прийнято по 14 одиноким батькам.
2	продукту		
2.1	Кількість отримувачів допомоги	осіб	Відхилення пояснюється тим, що заплановані кошти на 20 одиноких батьків, а за результатами подання документів районних Служб у справах дітей та сім'ї, позитивне рішення прийнято по 14 одиноким батькам.
3	ефективності		
4	якості		
4.1	Динаміка отримувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	У 2023 році премія диником батькам призначена 16 особам.
2	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток		
1	продукту		
1.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Відхилення пояснюється тим, що заплановані 5 заходів по МЦП "Діти Сім'я Столиця на 2022-2024 рр", протягом звітного року Службою ще виконувались 2 заходи по МЦП "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки".
1.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Відхилення пояснюється охопленням більшої кількості осіб, зокрема заходами з протидії торгівлі людьми та пропагандуванням сімейних цінностей.
2	ефективності		
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Відхилення пояснюється тим, що заплановані 5 заходів по МЦП "Діти Сім'я Столиця на 2022-2024 рр", протягом звітного року Службою ще виконувались 2 заходи по МЦП "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"
2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Відхилення пояснюється охопленням більшої кількості осіб, зокрема заходами з протидії торгівлі людьми та пропагандуванням сімейних цінностей.
3	якості		
3.1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення пояснюється охопленням більшої кількості осіб, зокрема заходами з протидії торгівлі людьми та пропагандуванням сімейних цінностей.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі. Забезпечена економія в 3% за рахунок проведення закупівель а програмі Прозорро.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі. Забезпечена економія в 3% за рахунок проведення закупівель а програмі Прозорро.

* Зазначуються 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, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу - головної бухгалтері

Яна ВЕРЕЩАК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

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, 0913123 Заходи державної політики з питань сім'ї
КТПКВК МБ (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":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення спеціальний фонд	Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1.	Відатки (надані кредити)								
1.1.	в т. ч.								
1.1.1.	Заходи державної політики з питань сім'ї	2 269,200		2 269,200	2 206,129		-63,071	-63,071	-63,071
1.1.1.1.	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	2 169,200		2 169,200	2 136,129		-33,071	-33,071	-33,071
1.1.1.2.	Надання одноразової допомоги одиноким батькам та матерям, які самі виховують дітей	100,000		100,000	70,000		-30,000	-30,000	-30,000
1.1.2.	Відхилення пояснюється тим, що заплановані кошти на 20 одиноких батьків, а за результатами подання документів районних Служб у справах дітей та сім'ї, позитивне рішення прийнято по 14 одиноким батькам.								

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

(тис. грн.)

ЯКОСТІ		динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, відс.	105,8	377	271,2	271,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється охопленням більшої кількості осіб, зокрема заходами з протидії торгівлі людьми та пропагандуванням сімейних цінностей.						
2 Надання одноразової допомоги одиноким батькам та матерям, які самі виховують дітей						
затрат						
1 Обсяг видатків на виплату допомоги одиноким батькам та матерям, грн.						
		100 000	100 000	70 000	70 000	-30 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється тим, що заплановані кошти на 20 одиноких батьків, а за результатами подання документів районних Служ у справах дітей та сім'ї, позитивне рішення прийнято по 14 одиноким батькам.						
продукту						
	1	Кількість отримувачів допомоги, осіб	20	14	14	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється тим, що заплановані кошти на 20 одиноких батьків, а за результатами подання документів районних Служ у справах дітей та сім'ї, позитивне рішення прийнято по 14 одиноким батькам.						
ефективності						
	1	Середній розмір допомоги, грн.	5 000	5 000	5 000	
ЯКОСТІ						
	1	Динаміка отримувачів в порівнянні з минулим роком, відс.	100	88	88	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У 2022 році премія динником батькам призначена 16 особам.						

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)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	732,159	732,159	2 206,129	2 206,129	201,318	201,318
В минулому році деякі заходи не проводились, або проводились в не повному обсязі по відношенню з 2023 роком.							
	Грошевеення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	652,159	652,159	2 136,129	2 136,129	227,547	227,547
В минулому році виконання програм було 50%							
2 Показники продукту							
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	3	3	7	7	133,33	133,33
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	3 490	3 490	11 087	11 087	217,68	217,68

(тис. грн.)

3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн.	217 386,37		217 386,37	305 161,3	305 161,3	40,38			40,38
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	186,86		186,86	192,67	192,67	3,11			3,11
4 Показники якості										
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, відс.	27		27	377	377	1 296,30			1 296,30
Надання одноразової допомоги одиноким батькам та матерям, які самі виховують дітей										
		80,000		80,000	70,000	70,000	-12,500			-12,500
Відхилення пояснюється тим, що заплановані кошти на 20 одиноких батьків, а за результатами подання документів районних Служ у справах дітей та сім'ї, позитивне рішення прийнято по 14 одиноким батькам.										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на виплату допомоги одиноким батькам та матерям, грн.	80 000		80 000	70 000	70 000	-12,50			-12,50
2 Показники продукту										
	Кількість отримувачів допомоги, осіб	16		16	14	14	-12,50			-12,50
3 Показники ефективності										
	Середній розмір допомоги, грн.	5 000		5 000	5 000	5 000				
4 Показники якості										
	Динаміка отримувачів в порівнянні з минулим роком, відс.	90		90	88	88	-2,22			-2,22

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 пояснюється економією коштів після застосування системи електронних закупівель.;							
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":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансову дисципліну дотримано відповідно до законодавства;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна, оскільки забезпечує пропагування сімейних цінностей та протидіє негативним соціальним явищам у суспільстві.;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність;

корисності бюджетної програм

Забезпечує пропагування сімейних цінностей та протидіє негативним соціальним явищам у суспільстві, підвищує мотивації молодих осіб до подружнього життя, як наслідок довготривалих шлюбів. Також підвищує механізм взаємодії, що реалізується суб'єктами, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашнього

доегострокових наслідків бюджетної програми

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер



Валерій ТАЦЮРА
(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	0913123	Заходи державної політики з питань сім'ї	231,50		

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 14:46

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000016519 від 31.12.2023 20:29:55