

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20062138
(код за ЄДРПОУ)

2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

20062138
(код за ЄДРПОУ)

3. 0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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	Цілі 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. Видати (надати кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надати кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямом використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надати кредити з бюджету)			Пливень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Відхилення
1	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього 11
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	14 939 243,00		14 939 243,00	14 139 684,09		14 139 684,09	-799 558,91		-799 558,91
		14 939 243,00		14 939 243,00	14 139 684,09		14 139 684,09	-799 558,91		-799 558,91

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	Пояснюється відхиленням у зарплатній платі з нарахуваннями, оскільки у 2024 році видатки на зарплату заплановані з урахуванням підвищення протитом року / тарифного розряду, проте підвищення у 2024 році не відбулося

4	якості		
4.1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	вис.	Пояснюється збільшенням учасників в межах проведених заходів у 2024 році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників пояснюється відхиленням у заробітній платі з нарахуваннями, та збільшенням кількості учасників, охоплених регіональними заходам, що не впливає на ефективність програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми знижує 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 напруги 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



(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

(Власне ім'я, прізвище)



(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК

(Власне ім'я, прізвище)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2024 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_4

29.01.2025 11:19:02

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000017009 від 31.12.2024 23:59:59

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 09000000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 09100000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 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		
	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

Начальник Служби

(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20062138

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000017009 від 31.12.2024 23:59:59

№ 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									
	затрат									
	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей, грн.	14 939 243		14 939 243	14 139 684,09		14 139 684,09	-799 558,91		-799 558,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється відхиленням у заробітній платі з нарахуваннями, оскільки у 2024 році видатки на заробітну плату заплановані з урахуванням підвищення протягом року І тарифного розряду , проте підвищення у 2024 році не відбулося										
продукту										
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу , осіб	20		20	20		20			
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од.	7		7	7		7			
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей , осіб	14 985		14 985	44 031		44 031	29 046		29 046
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Пояснюється збільшенням кількості осіб, що потребують соціального супроводу ефективності										
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей , грн.	2 134 178		2 134 178	2 019 954,87		2 019 954,87	-114 223,13		-114 223,13
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати зменшилися у зв'язку з економією бюджетних коштів										
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн.	997		997	321,13		321,13	-675,87		-675,87
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Пояснюється збільшенням кількості учасників регіональних заходів										

ЯКОСТІ	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, відс.	100,5	100,5	106	106	5,5	5,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється збільшенням учасників в межах проведених заходів у 2024 році							

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	13 510,586		13 510,586	14 139,684		14 139,684	4,656		4,656
	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	13 510,586		13 510,586	14 139,684		14 139,684	4,656		4,656
Пояснюється збільшенням планових видатків у 2024 році										
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей, грн.	13 510 585,51		13 510 585,51	14 139 684,09		14 139 684,09	4,66		4,66
2	Показники продукту									
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од.	8		8	7		7	-12,50		-12,50
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей, осіб	41 548		41 548	44 031		44 031	5,98		5,98
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, осіб				20		20			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей, грн.	1 688 823,19		1 688 823,19	2 019 954,87		2 019 954,87	19,61		19,61
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн.	325,18		325,18	321,13		321,13	-1,25		-1,25
4	Показники якості									
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, відс.	299		299	106		106	-64,55		-64,55
Пояснюється збільшенням планових видатків у 2024 році										

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 по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок відсутності залучених спеціалістів в необхідній кількості, які мають належну кваліфікацію;							
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":

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, здійснює соціальну роботу з дітьми, сім'ями та молоддю у місті Києві.;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність бюджетної програми;

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



(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК

(ініціали/ініціал, прізвище)