

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 0900000
(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. 0910000
(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. 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 місцевого
бюджету)

Заходи державної політики з питань сім'ї
(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

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

№ з/п

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. Видати (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)

Гривень

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

1 679 300,00

1 679 300,00

1 670 295,00

1 670 295,00

-9 005,00

-9 005,00

-25 000,00

-25 000,00

-34 005,00

-34 005,00

2

Надання одноразової допомоги одиноким батькам та матерям, які самі виховують дітей

100 000,00

100 000,00

75 000,00

75 000,00

-25 000,00

-25 000,00

-25 000,00

-25 000,00

-25 000,00

-25 000,00

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 видатків пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"

2

Відхилення видатків пояснюється тим, що районними Службами у справах дітей та сім'ї подано лише 16 пропозицій на отримання премій з 20 запланованих, та прийнято 15 позитивних рішень

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"	1 779 300,00		1 779 300,00	1 745 295,00		1 745 295,00	-34 005,00		-34 005,00

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	затрат											
1.1	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 679 300		1 679 300	1 670 295		1 670 295	-9 005		-9 005
1.2	Обсяг видатків на виплату допомоги одиноким батькам та матерям	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000		100 000	75 000		75 000	-25 000		-25 000
2	продукту											
2.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
2.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	9 620		9 620	10 012		10 012	392		392
2.3	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	20		20	15		15	-5		-5
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	419 825		419 825	417 574		417 574	-2 251		-2 251
3.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	175		175	167		167	-8		-8
3.3	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	107,1		107,1	7,1		7,1
4.2	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	105,8		105,8	90,3		90,3	-15,5		-15,5

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
			1	2	3
1	затрат				
1.1	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей	грн.			
1.2	Обсяг видатків на виплату допомоги одиноким батькам та матерям	грн.			

2	продукту		
2.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Відхилення пояснюється збільшення кількості осіб під час проведення програми підготовки молоді до подружнього життя, та проведення акції по боротьбі з торгівлею людьми
2.3	Кількість отримувачів допомоги	осіб	Відхилення пояснюється тим, що районними Службами у справах дітей та сім'ї подано лише 16 пропозицій на отримання премії з 20 запланованих, та прийнято 15 позитивних рішень
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Відхилення пояснюється збільшенням кількості учасників регіональних заходів
3.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Пояснюється економією бюджетних коштів
4	якості		
4.2	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс. роки	Пояснюється відсутністю у 2024 році заходів по МЦП "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники по завданню проведення регіональних заходів виконанні, економія коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"

Невиконання показників по завданню "надання матеріальної Допомог одиноким Батькам та матерям, які самі виховують дітей" пояснюється відсутністю пропозицій щодо надання премії одиноким Батькам та матерям

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма забезпечує проплатування сімейних цінностей та протидіє негативним соціальним явищам у суспільстві, підвищує мотивації молодих осіб до подружнього життя, як наслідок довготривалих шлюбів. Також підвищує механізм міжведомчої взаємодії, що реалізується суб'єктами, які здійснюють заходи щодо боротьби з торгівлею людьми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за наміром використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками.

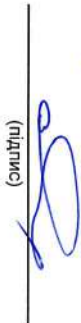
Начальник Служби



(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК
(Власне ім'я, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 0900000
(КТПКВК МБ)

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 0910000
(КТПКВК МБ)

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0913123
(КТПКВК МБ)

1040
(КТКВК)(1)

Заходи державної політики з питань сім'ї
(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			187,95
1.2	Напрямок 2: Надання одноразової допомоги одиноким батькам та матерям, які самі виховують дітей	232,10		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		210,03	
	Загальний результат оцінки програми:		210,03	

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	

Начальник Служби


(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(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	0913123	Заходи державної політики з питань сім'ї		210,03	

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)

№ 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									
затрат										
1	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей, грн.	1 679 300		1 679 300	1 670 295		1 670 295	-9 005		-9 005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення видатків пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"										
продукту										
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	4		4	4		4			
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	9 620		9 620	10 012		10 012	392		392
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється збільшення кількості осіб під час проведення програми підготовки молоді до подружнього життя, та проведення акції по боротьбі з торгівлею людьми										
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн.	419 825		419 825	417 574		417 574	-2 251		-2 251
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється збільшенням кількості учасників регіональних заходів										
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	175		175	167		167	-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється економією бюджетних коштів										
якості										
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, відс.	105,8		105,8	90,3		90,3	-15,5		-15,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється відсутністю у 2024 році заходів по МЦП "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"										

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	75 000		75 000	-25 000	-25 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим, що надано премії одиноким батькам та матерям 15 особам з 20 осіб запланованих									
продукту									
1	Кількість отримувачів допомоги, осіб	20		20	15		15	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим, що районними Службами у справах дітей та сім'ї подано лише 16 пропозицій на отримання премії з 20 запланованих, та прийнято 15 позитивних рішень									
ефективності									
1	Середній розмір допомоги, грн.	5 000		5 000	5 000		5 000		
якості									
1	Динаміка отримувачів в порівнянні з минулим роком, відс.	100		100	107,1		107,1	7,1	7,1

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
	Видатки (надані кредити)	2 206,129		2 206,129	1 745,295		1 745,295	-20,889		-20,889
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	2 136,129		2 136,129	1 670,295		1 670,295	-21,807		-21,807
Пояснюється відсутністю у 2024 році заходів по МЦП "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей, грн.				1 670 295		1 670 295			
2 Показники продукту										
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	7		7	4		4	-42,86		-42,86
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	11 087		11 087	10 012		10 012	-9,70		-9,70
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн.	305 161,3		305 161,3	417 574		417 574	36,84		36,84
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	192,67		192,67	167		167	-13,32		-13,32
4 Показники якості										
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, відс.	377		377	90,3		90,3	-76,05		-76,05
	Надання одноразової допомоги одиноким батькам та матерям, які самі виховують дітей	70,000		70,000	75,000		75,000	7,143		7,143
Пояснюється збільшенням кількості позитивних рішень на надання премії одиноким батькам та матерям										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на виплату допомоги одиноким батькам та матерям, грн.	70 000		70 000	75 000		75 000	7,14		7,14
2 Показники продукту										
	Кількість отримувачів допомоги, осіб	14		14	15		15	7,14		7,14
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.	88		88	107,1		107,1	21,70		21,70

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 тим, що на районними Службами у справах дітей та сім'ї подано лише 16 пропозицій на премію з 20 запланованих, та прийнято 15 позитивних рішень, а також пояснюється економією бюджетних коштів після проведення закупівель через систему "Прозоро";							
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

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

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність бюджетної програми;

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 міжвідомчої взаємодії, що реалізується суб'єктами, які здійснюють заходи щодо боротьби з торгівлею людьми;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Завдяки заходам програми здійснюються навчання для молодих батьків, що збільшує кількість шлюбів в країні, ;

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Яна ВЕРЕЩАК

(ініціали/ініціал, прізвище)