

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 20062138
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 20062138
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0913123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї 2600000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Тимової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання бюджетної програми згідно з Тимовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 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)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	1 672 040,00		1 672 040,00	1 670 516,30		1 670 516,30	-1 523,70		-1 523,70
2	Надання одноразової допомоги одиноким батькам та матерям, які самі виховують дітей	95 000,00		95 000,00	95 000,00		95 000,00			

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 порівнюється економією бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"

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			Гривень
		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. Спільнота на 2025-2027 роки"	1 767 040,00		1 767 040,00	1 765 516,30		1 765 516,30	-1 523,70		-1 523,70	

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	1 672 040		1 672 040	1 670 516,3		1 670 516,3	-1 523,7		-1 523,7
1.2	Обсяг видатків на виплату допомоги одиницям батькам та матерям	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	95 000		95 000	95 000		95 000			
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	9 824		9 824	204		204
2.3	Кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	19		19	19		19			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	418 010		418 010	417 629,08		417 629,08	-380,92		-380,92
3.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	174		174	170,04		170,04	-3,96		-3,96
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	95		95	126,7		126,7	31,7		31,7
4.2	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	98,1		98,1	-1,9		-1,9

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	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів після застосування системи електронних закупівель.
2	продукту		
2.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Відхилення пояснюється збільшенням кількості молоді, яка увідомлено ставиться до власної безпеки та уваження відповідальних рішень щодо свого подальшого життя та опанування відповідних знань у сфері планування сім'ї та забезпечення себе від потрапляння в ситуації, пов'язані з торгівлею людьми.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів після застосування системи електронних закупівель.
3.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Відхилення пояснюється збільшенням кількості учасників регіональних заходів
4	якості		
4.2	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Пояснюється переходом з онлайн на офлайн навчання у сфері планування сім'ї в порівняно з минулим роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

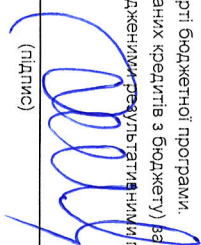
Дана програма забезпечує пропагування сімейних цінностей та протидіє негативним соціальним явищам у суспільстві, підвищує мотивації молодих осіб до подружнього життя, як наслідок довітривалих шлюбів. Також підвищує механізм міжвідомчої взаємодії, що реалізується суб'єктами, які здійснюють заходи щодо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

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

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

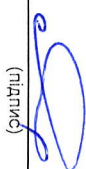
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Служби


(підпис)

Валерії ТАНЦЮРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Яна ВЕРЕШАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

