

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

0900000		Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		20062138	
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
0910000		Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		20062138	
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
0913112		3112		2600000000	
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту		(код бюджету)	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
Ціль державної політики					
1					
Забезпечення соціально-правового захисту дітей					
5. Мета бюджетної програми					
Забезпечення соціально-правового захисту дітей					
6. Завдання бюджетної програми					
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 направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:					
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»					
гривень					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Усього	14 916 835,00		14 916 835,00	14 758 658,91
					14 758 658,91
					14 758 658,91
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09
					-158 176,09

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

Порівняння	
№ з/п	1
1	Економія виникла за рахунок відсутності залучених спеціалістів в необхідній кількості, які мають належну кваліфікацію

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 2025-2027 року"	14 916 835,00		14 916 835,00	14 758 865,91		14 758 865,91	-157 969,09		-157 969,09

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	14 916 835		14 916 835	14 758 658,91		14 758 658,91	-158 176,09		-158 176,09
2	продукту											
2.1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Звітність установ	20		20	47		47	27		27
2.2	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Звітність установ	7		7	7		7			
2.3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Звітність установ	15 985		15 985	43 506		43 506	27 521		27 521
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Звітність установ	2 130 976		2 130 976	2 108 379,84		2 108 379,84	-22 596,16		-22 596,16
3.2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Звітність установ	933		933	339,23		339,23	-593,77		-593,77
4	якості											
4.1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Звітність установ	106,7		106,7	98,8		98,8	-7,9		-7,9

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	затрат	3	4
1.1	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей	грн.	Пояснюється залучення меншої кількості спеціалістів, які мають належну кваліфікацію з надання соціальних послуг.
2	продукту		
2.1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Пояснюється відкриттям 1 дитячого будинку сімейного типу, також з'явилися додаткові місця у зв'язку вибуттям дітей по досягненню їми повноліття
2.3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Пояснюється збільшенням кількості осіб, що потребують соціального супроводу
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Пояснюється залучення меншої кількості спеціалістів, які мають належну кваліфікацію з надання соціальних послуг.
3.2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Пояснюється збільшенням кількості учасників регіональних заходів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

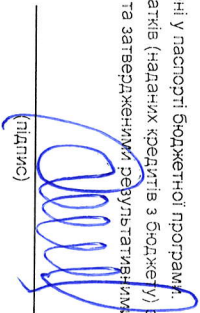
Виконання програми знижує рівень безпритульності та бездоглядності, надається допомога та підтримка дітям та їх батьками, які опинились в складних життєвих обставинах, що в свою чергу призводить до недопущення виходу дитини із сім'ї, влаштування дітей-сиріт у сімейні форми виховання.

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

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

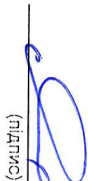
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Служби


(підпис)

Валерія ТАНЦЮРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Яна ВЕРЕШАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

