

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 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)

2. 0910000 _____ Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) _____ 20062138
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0913112 _____ 3112 _____ 1040 _____ Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту _____ 26000000000
(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) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль 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. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	7 621 200,00	7 621 200,00	7 621 200,00	7 221 183,84	7 221 183,84	7 221 183,84	-400 016,16	-400 016,16	-400 016,16
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напями використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напям 1: У зв'язку з проведенням закупівель через систему "Прозорро" та запровадженням карантинних обмежень з 13.03.2020 року (припинення діяльності навчальних закладів) програма "Зупинись-поміхнись!"										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№ 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 2019-2021 роки"	7 621 200,00		7 621 200,00	7 221 183,84		7 221 183,84	-400 016,16		-400 016,16
	Усього	7 621 200,00		7 621 200,00	7 221 183,84		7 221 183,84	-400 016,16		-400 016,16

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті кредитів з бюджету		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції												
ПРОДУКТ												
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, впащованих у прикомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ОСБ	Звітність установ	20		20	40		40	20		20
<i>Відхилення пояснюється ефективною роботою Служби У справах дітей</i>												
кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од.												
2 Дітей, од.		од.	Звітність установ	8		8	8		8			
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)												
3 з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)		ОСБ	Звітність установ	13 400		13 400	45 277		45 277	31 877		31 877
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Завадяки цим програмам знижується рівень безпритульності та бездомності, надається допомога та підтримка дітям та їх батькам, які опинились в складних життєвих обставинах, що в свою чергу призводить до недопущення виходу дітей із сім'ї.</i>												
ефективності												
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника												
1 заходах державної політики з питань дітей одного учасника		ГРН.	Звітність установ	568,746		568,746	159,489		159,489	-409,257		-409,257
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення зв'язку з тим, що планувалось середні витрати на меншу кількість дітей</i>												
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)												
2 діяльності)		ГРН.	Звітність установ	952 650		952 650	902 647,98		902 647,98	-50 002,02		-50 002,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення зв'язку з тим, що планувалось середні витрати на меншу кількість дітей</i>												
ЯКОСТІ												
динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %												
1 роком, %		ВЛС.	Звітність установ	93,327		93,327	72,5		72,5	-20,827		-20,827
динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком, %												
2 регіоні порівняно з минулим роком, %		ВЛС.	Звітність установ	100		100	196,36		196,36	96,36		96,36


затрат		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	ГРН.	7 621 200	7 621 200	7 221 183,84	7 221 183,84	-400 016,16	-400 016,16
1	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей								
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки цим програмам знижується рівень безробітності та бездоглядності, надається допомога та підтримка дітям та їх батьками, які опинили в складних життєвих обставинах, що в свою чергу призводить до недопущення виходу дитини із сім'ї.

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

Начальник Служби


(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Яна ВЕРЕШАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

20062138_1
000012320

Виконання бюджетної програми за показниками 000012320 від 31.12.2020 12:01:18

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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 (Київської міської державної адміністрації)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціально-правового захисту дітей

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	7 621,200		7 621,200	7 221,184		7 221,184	-400,016		-400,016
1.1.	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	7 621,200		7 621,200	7 221,184		7 221,184	-400,016		-400,016
1.1.1.	Створення умов для забезпечення прав дітей, у т.ч. У зв'язку з проведенням закупівель через систему "Прозорро" та запровадженням карантинних обмежень з 13.03.2020 року (припинення діяльності навчальних закладів) програма "Зупинись-помічись!"	7 621,200		7 621,200	7 221,184		7 221,184	-400,016		-400,016

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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 продукту									
1.	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу , ОСІБ	20,00		20,00	40,00		40,00	20,00		20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється ефективною роботою Служби у справах дітей										
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од., од.	8,00		8,00	8,00		8,00			
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності) , ОСІБ	13 400,00		13 400,00	45 277,00		45 277,00	31 877,00		31 877,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Завдяки цим програмам знижується рівень безпритульності та бездоглядності, надається допомога та підтримка дітям та їх батьками, які опинилися в складних життєвих обставинах, що в свою чергу призводить до недопущення виходу дитини із сім'ї.										
ефективності										
1	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника, ГРН.	568,75		568,75	159,49		159,49	-409,26		-409,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення зв'язку з тим, що планувалось середні витрати на меншу кількість дітей										
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності), ГРН.	952 650,00		952 650,00	902 647,98		902 647,98	-50 002,02		-50 002,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення зв'язку з тим, що планувалось середні витрати на меншу кількість дітей										
якості										
1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, % ВІДС.	93,33		93,33	72,50		72,50	-20,83		-20,83
2	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком, % ВІДС.	100,00		100,00	196,36		196,36	96,36		96,36
затрат										
1	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей, ГРН.	7 621 200,00		7 621 200,00	7 221 183,84		7 221 183,84	-400 016,16		-400 016,16

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)	6 925,078		6 925,078	7 221,184		7 221,184	4,276		4,276
	створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	6 925,078		6 925,078	7 221,184		7 221,184	4,280		4,280
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей, ГРН.	6 925 077,93		#####	#####		7 221 183,84	4,3		4,3
2	Показники продукту									
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од. од.	8,00		8,00	8,00		8,00			
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)									
	ОСІБ	62 450,00		62 450,00	45 277,00		45 277,00	-27,5		-27,5
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу									
	ОСІБ	34,00		34,00	40,00		40,00	17,6		17,6
3	Показники ефективності									
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності), ГРН.	865 634,74		865 634,74	902 647,98		902 647,98	4,3		4,3
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника, ГРН.	110,89		110,89	159,49		159,49	43,8		43,8
4	Показники якості									
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %, ВІДС.	89,85		89,85	72,50		72,50	-19,3		-19,3
	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком, %, ВІДС.	153,00		153,00	196,36		196,36	28,3		28,3

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
Касові видатки відрізняються від запланованих через економію, пов'язану з закупками через програму "Прозорро".							
Відхилень немає;							
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, протидію домашньому насильству та торгівлі людьми, здійсненню соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю у місті Києві;

ефективності бюджетної програми

Збільшення кількості дітей та навчальних закладів, які були охоплені заходами програми, надання соціально-психологічної допомоги підліткам схильним до агресивної поведінки, набуття дітьми звичок ненасильницького спілкування;

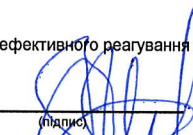
корисності бюджетної програм

Завдяки цим програмам знижується рівень безпритульності та бездоглядності, надається допомога та підтримка дітям та їх батьками, які опинилися 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


(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Яна ВЕРЕЩАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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 (Київської міської державної адміністрації)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

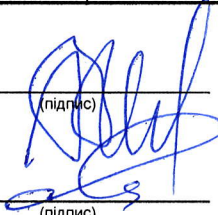
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	223,45		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	223,45		
	Загальний результат оцінки програми:	223,45		

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник віддлу - головний бухгалтер


(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК

(ініціали/ініціал, прізвище)