

ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК

Звіт

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

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 (Київської міської державної адміністрації)** (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) 26000000000 (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

7. 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)					Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та одержованої могоди	1 818 900,00		1 818 900,00	1 772 385,71		1 772 385,71	-46 514,29		-46 514,29					
2	Усього	1 818 900,00		1 818 900,00	1 852 385,71		1 852 385,71	-66 514,29		-66 514,29					
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми															
Напрям 1: Пояснюється економією коштів під час проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували нижчу ціну															
Напрям 2: Пояснюється тим, що відсутні пропозиції з району щодо кандидатур одиноких батьків															

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

№ з/л	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"	1 918 900,00		1 918 900,00	1 852 385,71		1 852 385,71	-66 514,29		-66 514,29
	Усього	1 918 900,00		1 918 900,00	1 852 385,71		1 852 385,71	-66 514,29		-66 514,29

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/л	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 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток												
продукту												
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	10		10	10		10		10	
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	8 355		8 355	10 703		10 703		2 348	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Пояснюється тим, що зазальномовилими заходами більшу кількість осіб, також під час проведення навчальних семінарів, тренінгів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству охоплено більшу кількість спеціалістів ефективності</i>												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	181 890		181 890	177 238,57		177 238,57		-4 651,43	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Пояснюється економією коштів під час проведення заходів в системі "Прозорр", де запропоновали нижчу ціну</i>												
1	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	217,7		217,7	165,6		165,6		-52,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Пояснюється збільшенням кількості учасників</i>												
ЯКОСТІ												
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	22,792		22,792	22		22		-0,792	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

2. Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді										
затрат		1	GRN	Звітність установ	100 000	100 000	80 000	80 000	-20 000	-20 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється тим, що відбулися пропозиції з району щодо кандидатур одиноких батьків										
продукту										
1		кількість стипендіатів	ОСІБ	Звітність установ	20	20	16	16	-4	-4
ефективності										
1		середній розмір стипендії	GRN	Розрахунок	5 000	5 000	5 000	5 000		
якості										
1		динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	111	111	88,9	88,9	-22,1	-22,1
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник Служби

(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Яна ВЕРЕЩАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

062, ССД
000013025

Виконання бюджетної програми за показниками 000013025 від 31.12.2020 23:23:56

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 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)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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)	1 918,900		1 918,900	1 852,386		1 852,386	-66,514		-66,514
	в т. ч.									
1.1.	Заходи державної політики з питань сім'ї	1 918,900		1 918,900	1 852,386		1 852,386	-66,514		-66,514
1.1.1.	Проведення регіональних заходів, спрямованих на економію коштів під час проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували нижчу ціну	1 818,900		1 818,900	1 772,386		1 772,386	-46,514		-46,514
1.1.2.	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до проходження військової служби за контрактом	100,000		100,000	80,000		80,000	-20,000		-20,000

Пояснюється тим, що відсутні пропозиції з районів щодо кандидатур одиноких батьків

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			X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту									
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	10,00		10,00	10,00		10,00			
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, ОСІБ	8 355,00		8 355,00	10 703,00		10 703,00	2 348,00		2 348,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється тим, що загальноміськими заходами більшу кількість осіб, також під час проведення навчальних семінарів, тренінгів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству охоплено більшу кількість спеціалістів.										
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, ГРН.	181 890,00		181 890,00	177 238,57		177 238,57	-4 651,43		-4 651,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється економією коштів під час проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували нижчу ціну										
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, ГРН.	217,70		217,70	165,60		165,60	-52,10		-52,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється збільшенням кількості учасників якості										
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, ВідС.	22,79		22,79	22,00		22,00	-0,79		-0,79

2 <i>Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді</i>							
затрат							
1	обсяг видатків на виплату стипендій, ГРН.	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється тим, що відсутні пропозиції з районів щодо кандидатур одиноких б'ячків							
продукту							
1	кількість стипендіатів, ОСІБ	20,00	20,00	16,00	16,00	-4,00	-4,00
ефективності							
1	середній розмір стипендії, ГРН.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
якості							
1	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком, ВІДС.	111,00	111,00	88,90	88,90	-22,10	-22,10

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)	5 270,941		5 270,941	1 852,386		1 852,386	-64,857		-64,857
	<i>Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</i>	<i>5 180,941</i>		<i>5 180,941</i>	<i>1 772,386</i>		<i>1 772,386</i>	<i>-65,790</i>		<i>-65,790</i>
Пояснюється у відсутності потреби у фінансуванні 1 заходу "Вітаю! Я народився!" у 2020 році										
2 Показники продукту										
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, ОСІБ	48 727,00		48 727,00	10 703,00		10 703,00	-78,0		-78,0
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	12,00		12,00	10,00		10,00	-16,7		-16,7
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, ГРН.	431 745,10		431 745,10	177 238,57		177 238,57	-58,9		-58,9
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, ГРН.	106,33		106,33	165,60		165,60	55,7		55,7
4 Показники якості										
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, ВІДС.	134,40		134,40	22,00		22,00	-83,6		-83,6
	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді	90,000		90,000	80,000		80,000	-11,110		-11,110
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на виплату стипендій, ГРН.	90 000,00		90 000,00	80 000,00		80 000,00	-11,1		-11,1
2 Показники продукту										
	кількість стипендіатів, ОСІБ	18,00		18,00	16,00		16,00	-11,1		-11,1
3 Показники ефективності										
	середній розмір стипендії, ГРН.	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4 Показники якості										
	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком, ВІДС.	90,00		90,00	88,90		88,90	-1,2		-1,2

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)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Пояснюється економією за рахунок проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували найнижчу ціну.;							
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

Оскільки останнім часом в країні поширене явище так як домашнє насильство в сім'ї, велика кількість людей потребує медико-соціальної реабілітації від насильства, корекційної роботи над кривдникам, дана бюджетна програма є досить актуальною, ;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність;

корисності бюджетної програм

Підвищення мотивації молодих осіб до подружнього життя, як наслідок довготривалих шлюбів. Підвищиться механізм міжвідомчої взаємодії, що реалізується суб'єктами, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашнього насильства.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Здійсниться корекція агресивної поведінки кривдників, які вчиняють домашнє насильство. Сформується навички нових соціально-прийнятих цінностей ненасильницької моделі поведінки та спілкування.;

Начальник Служби

(підпис)



(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)
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
(КТГПКВК 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: Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	228,55		
1.2	Напрямок 2: Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді		205,10	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	216,83		
	Загальний результат оцінки програми:	216,83		

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 відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК

(ініціали/ініціал, прізвище)