

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. 0913242 _____ 3242 _____ 1090 _____ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення _____ 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	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	гривень		
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	1 211 100,00	1 211 100,00	1 211 100,00	1 210 735,48	1 210 735,48	1 210 735,48	1 210 735,48	1 210 735,48	1 210 735,48	-364,52		-364,52			
Усього		1 211 100,00	1 211 100,00	1 211 100,00	1 210 735,48	1 210 735,48	1 210 735,48	1 210 735,48	1 210 735,48	1 210 735,48	-364,52		-364,52			
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: За рахунок проведення закупок в системі "Прозоро" -																

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	1 211 100,00		1 211 100,00	1 210 735,48		1 210 735,48	-364,52		-364,52
	Усього	1 211 100,00		1 211 100,00	1 210 735,48		1 210 735,48	-364,52		-364,52

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 за рахунок касових видатків (наданих 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 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів												
Затрат												
1 обсяг видатків на проведення заходів												
Грн. Рішення ?1												
1 211 100												
1 211 100												
1 210 735,48												
1 210 735,48												
-364,52												
продукту												
1 кількість заходів												
Од. Рішення Київради												
1												
2 кількість отримувачів допомоги												
Од. Звітність установ												
15 000												
15 000												
10 710												
10 710												
-4 290												
-4 290												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення осіб відбулося через карантинні заходи та відсутність великої кількості мобілізованих/демобілізованих, як у попередні роки.												
ефективності												
1 середні витрати на проведення 1 заходу												
Грн. Розрахунок												
1 211 100												
1 211 100												
1 210 735,48												
1 210 735,48												
-364,52												
2 середні витрати на 1 отримувача												
Грн. Розрахунок												
80,74												
80,74												
113,047												
113,047												
32,307												
32,307												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги збільшено середні витрати на 1 отримувача												
якості												
1 відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом												
Відс. Розрахунок												
11,952												
11,952												
166,318												
166,318												
154,366												
154,366												

Аналіз стану виконання результативних показників

Надання соціально-психологічної підтримки учасникам заходу.

Для киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасники відсічі збройної агресії РФ, бійці-добровольці, члени їх сімей та члени сімей загинблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасники відсічі збройної агресії РФ, бійці-добровольці.

1.Забезпечення роботи консультаційних пунктів та груп підтримки на базі Департаменту соціальної політики – пр. Комарова, 7; Михайлівському Золотоверхому монастирі – вул. Трьохсвятительська, 4-6; Київському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – вул. Довженка, 2).

2.Надання соціальних послуг киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям-добровольцям, членами їх сімей та членами сімей загинблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасники відсічі збройної агресії РФ, бійці-добровольці.

3.Створення моделі міжгалузєвої взаємодії з державними та громадськими організаціями для надання комплексних послуг учасникам заходу, укладення угоди про співпрацю.

4.Забезпечення адресного інформування про діяльність мережі ЦСССДМ, консультаційних пунктів та груп підтримки в контексті вирішення та забезпечення соціальних потреб учасників заходу та членів їх сімей.

5.Організація та проведення соціокультурних заходів для ветеранів і членів їх сімей, як частини соціальної адаптації з метою реінтеграції у громаду, покращення психоемоційного стану, подолання стресу та налагодження сімейних стосунків.

6.Соціальна робота з ветеранами, які мають комплексну інвалідність та членами їх сімей.

7.Методичний супровід та підвищення кваліфікації фахівців соціальної роботи, що працюють за програмою «Турбота. Назустріч киянам» в РЦСССДМ.

8.Залучення до реалізації заходу громадських соціальних проєктів з питань адресної соціальної підтримки за принципом «рівний-рівному» батькам загинблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців.

1.Оцінюваний результат:

-Забезпечено роботу трьох консультаційних пунктів та груп підтримки на базі Департаменту соціальної політики – пр. Комарова, 7; Михайлівському Золотоверхому монастирі – вул. Трьохсвятительська, 4-6; Київському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – вул. Довженка, 2);

- кияни, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасники відсічі збройної агресії РФ, бійці-добровольці, члени їх сімей та члени сімей загинблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасники відсічі збройної агресії РФ, бійці-добровольці, отримали соціальні послуги;

-Створена модель міжгалузєвої взаємодії з державними та громадськими організаціями для надання комплексних послуг учасникам заходу, укладені угоди про співпрацю;

-Забезпечено адресне інформування про діяльність мережі ЦСССДМ, консультаційних пунктів та груп підтримки в контексті вирішення та забезпечення соціальних потреб ветеранів та членів їх сімей, з метою поширення інформації щодо можливості отримання інформації щодо соціальних послуг розроблено та видано інформаційні брошури та буклети;

-Організовані та проведені тренінги щодо соціокультурних заходів для ветеранів та членів їх сімей, як частини процесу соціальної адаптації з метою реінтеграції у громаду, покращення психоемоційного стану, подолання стресу та налагодження сімейних стосунків;

-Організована взаємодія, надаються соціальні послуги ветеранам, які мають інвалідність і членам їх сімей;

-Здійснено методичний супровід та підвищення кваліфікації фахівців соціальної роботи, що працюють за програмою «Турбота. Назустріч киянам» в РЦСССДМ проведено 12 навчальних семінарів та тренінгів для спеціалістів РЦСССДМ, інших структурних підрозділів Київської міської та районних у місті Києві державних адміністрацій, здійснено 10 заходів методичного супроводу діяльності спеціалістів районних ЦСССДМ, залучено до роботи з сім'ями учасників заходу;

-Залучено до реалізації заходу громадський соціальний проєкт з питань адресної соціальної підтримки за принципом «рівний-рівному» батькам загинблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців – проведено 500 заходів для 150 батьків загинблих (померлих) киян.

10. Узатрачаний висновок про виконання бюджетної програми.

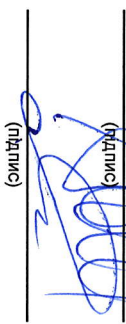
*Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Служби



Валерій ТАНЦУРА
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер



Яна ВЕРЕЦЬАК
(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. 0913242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

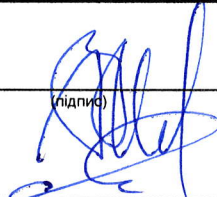
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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
1		

Начальник Служби


(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник віддлу - головний бухгалтер

(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

20062138_1

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000012981 від 31.12.2020 00:00:00

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 адміністрації)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

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.	1 211,100		1 211,100	1 210,735		1 210,735	-0,365		-0,365
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 211,100		1 211,100	1 210,735		1 210,735	-0,365		-0,365
1.1.1.	Забезпечення надання соціальної допомоги та в	1 211,100		1 211,100	1 210,735		1 210,735	-0,365		-0,365
За рахунок проведення закупок в системі "Прозорро"										

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	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів									
затрат										
1	обсяг видатків на проведення заходів, ГРН.	1 211 100,00		1 211 100,00	1 210 735,48		1 210 735,48	-364,52		-364,52
продукту										
1	кількість заходів, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	кількість отримувачів допомоги, ОД.	15 000,00		15 000,00	10 710,00		10 710,00	-4 290,00		-4 290,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення осіб відбулося через карантинні заходи та відсутність великої кількості мобілізованих/демобілізованих, як у попередні роки.										
ефективності										
1	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	1 211 100,00		1 211 100,00	1 210 735,48		1 210 735,48	-364,52		-364,52
2	середні витрати на 1 отримувача, грн.	80,74		80,74	113,05		113,05	32,31		32,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги збільшено середні витрати на 1 отримувача										
якості										
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, ВідС.	11,95		11,95	166,32		166,32	154,37		154,37

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)	1 294,710		1 294,710	1 210,735		1 210,735	-6,486		-6,486
	забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	1 294,710		1 294,710	1 210,735		1 210,735	-6,490		-6,490
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення заходів, ГРН.	1 294 710,26		1 294 710,26	1 210 735,48		1 210 735,48	-6,5		-6,5
2 Показники продукту										
	кількість заходів, ОД.	2,00		2,00	1,00		1,00	-50,0		-50,0
	кількість отримувачів допомоги, ОД.	19 044,00		19 044,00	10 710,00		10 710,00	-43,8		-43,8

3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	647 355,13	647 355,13	1 210 735,48	1 210 735,48	87,0			87,0
	середні витрати на 1 отримувача, грн.	67,98	67,98	113,05	113,05	66,3			66,3
4 Показники якості									
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, ВДС.	34,48	34,48	166,32	166,32	382,4			382,4

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

Станом на 30.12.2020 року на обліку в Департаменті соціальної політики знаходиться більше 30 850 учасників АТО/ООС, з інвалідністю внаслідок війни – 1200 осіб (33 – 1 групи, 828 – 2 групи, 339 – 3 групи). За час агресії загинули (померли) 399 киянин. 713 осіб отримали статус сім'ї загиблого. На території міста знаходиться багато військових частин та підрозділів різного підпорядкування, які заступають на бойові чергування в зоні ООС. Труднощі, що виникають в учасників бойових дій та членів їхніх сімей під час повернення, а також в сім'ях, члени яких ще знаходяться в зоні бойових дій, призводять до збільшення кількості конфліктних ситуацій, розлучень, залежностей від різноманітних психотропних речовин, ігromанії тощо. Наслідки психотравмуючих подій, складнощі при працевлаштуванні, зміни життєвих орієнтирів, непорозуміння тощо, викликають суїцидальні думки та призводять до суїцидів. Для успішної адаптації та реінтеграції, учасники бойових дій (ветерани і військовослужбовці) та члени їхніх;

ефективності бюджетної програми

Забезпечення роботи консультативних пунктів та груп підтримки на базі Департаменту соціальної політики – пр. Комарова, 7; Михайлівському Золотоверхому монастирі – вул. Трьохсвятительська, 4-6; Київському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – вул. Довженка, 2);

2.Надання соціальних послуг киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям-добровольцям, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців.

3.Створення моделі міжгалузевої взаємодії з державними та громадськими організаціями для надання комплексних послуг учасникам заходу, укладення угод про співпрацю.

4.Забезпечення адресного інформування про діяльність мережі ЦСССДМ, консультативних пунктів та груп підтримки в контексті вирішення та забезпечення соціальних;

корисності бюджетної програм

Забезпечено роботу трьох консультативних пунктів та груп підтримки на базі Департаменту соціальної політики – пр. Комарова, 7; Михайлівському Золотоверхому монастирі – вул. Трьохсвятительська, 4-6; Київському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – вул. Довженка, 2);

- кияни, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасники відсічі збройної агресії РФ, бійці-добровольці, члени їх сімей та члени сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців, отримали соціальні послуги;

-Створена модель міжгалузевої взаємодії з державними та громадськими організаціями для надання комплексних послуг учасникам заходу, укладені угоди про співпрацю;

-Забезпечено адресне інформування про діяльність мережі ЦСССДМ, консультативних пунктів та груп підтримки в контексті вирішення та забезпечення соціальних потр;

двагострових наслідків бюджетної програми

Надання соціальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей;

Начальни.: Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Валерій ТАЛЦЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Яна ВЕРЕЩАК
(ініціали/ініціал, прізвище)