

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 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 (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
(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 сім'ї | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | | 204,30 | |
| 1.2 | Напрямок 2: Надання одноразової допомоги самотнім батькам та матерям, які самі виховують дітей | | 181,10 | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 192,70 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 192,70 | | |

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



Начальник відділу - головний бухгалтер

Валерій ТАНЦЮРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Яна ВЕРЕЩАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 2022 рік

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | 09000000 (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. | 09100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (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 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 |
| 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) | | | 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 |
| Усього | | 2 104 100,00 | | 2 104 100,00 | 732 159,11 | | 732 159,11 | -1 371 940,89 | | -1 371 940,89 |
| 1 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | 2 004 100,00 | | 2 004 100,00 | 652 159,11 | | 652 159,11 | -1 351 940,89 | | -1 351 940,89 |
| 2 | Надання одноразової допомоги одиноким батькам та матерям, які самі виховують дітей | 100 000,00 | | 100 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | -20 000,00 | | -20 000,00 |

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 |

| | | | |
|----------|---|-------|---|
| 2 | ефективності | | |
| 2.1 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї | грн. | Пояснюється проведенням 50% заходів у зв'язку з війною в Україні. |
| 3 | затрат | | |
| 3.1 | Обсяг видатків на виплату допомоги одиноким батькам та матерям | грн. | Відхилення виникло в результаті оцінки наданих списків представників на одноразову допомогу та з дотримання гендерної рівності. |
| 4 | якості | | |
| 4.1 | Динаміка отримувачів в порівнянні з минулим роком | відс. | Відхилення виникло в результаті оцінки наданих списків представників на одноразову допомогу та з дотримання гендерної рівності. |
| 4.2 | динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком | відс. | Пояснюється частковим проведенням заходів у зв'язку з війною в Україні. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник Служби

Валерій ТАНЦЮРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Яна ВЕРЕЩАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



| | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, відс. | 67,4 | 67,4 | 27 | 27 | -40,4 | -40,4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Пояснюється частковим проведенням заходів у зв'язку з війною в Україні. | | | | | | |
| 2 Надання одноразової допомоги одиноким батькам та матерям, які самі виховують дітей | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 Обсяг видатків на виплату допомоги одиним батькам та матерям, грн. | 100 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | -20 000 | -20 000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення виникло в результаті оцінки наданих списків представників на одноразову допомогу та з дотримання гендерної рівності. | | | | | | |
| продукту | | | | | | |
| 1 Кількість отримувачів допомоги, осіб | 20 | 20 | 16 | 16 | -4 | -4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення виникло в результаті оцінки наданих списків представників на одноразову допомогу та з дотримання гендерної рівності. | | | | | | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 Середній розмір допомоги, грн. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| якості | | | | | | |
| 1 Динаміка отримувачів в порівнянні з минулим роком, відс. | 111 | 111 | 90 | 90 | -21 | -21 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення виникло в результаті оцінки наданих списків представників на одноразову допомогу та з дотримання гендерної рівності. | | | | | | |

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) | 2 066,296 | | 1 976,296 | 732,159 | | 732,159 | -64,567 | | -62,953 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на виплату стипендій, грн. | 80 000 | | 80 000 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість стипендіатів, осіб | 16 | | 16 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середній розмір стипендії, грн. | 5 000 | | 5 000 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком, відс. | 88,9 | | 88,9 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | 1 976,296 | | 1 976,296 | 652,159 | | 652,159 | -67,001 | | -67,001 |
| Пояснюється тим, що деякі заходи не проводились, або проводились в не повному обсязі в зв'язку з війною в Україні. | | | | | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од. | 10 | | 10 | 3 | | 3 | -70,00 | | -70,00 |
| | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб | 10 703 | | 10 703 | 3 490 | | 3 490 | -67,39 | | -67,39 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн. | 177 238,57 | | 177 238,57 | 217 386,37 | | 217 386,37 | 22,65 | | 22,65 |
| | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн. | 165,6 | | 165,6 | 186,86 | | 186,86 | 12,84 | | 12,84 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, відс. | 22 | | 22 | 27 | | 27 | 22,73 | | 22,73 |
| | Надання одноразової допомоги одиноким батькам та матерям, які самі виховують дітей | 90,000 | | | 80,000 | | 80,000 | -11,111 | | |
| Відхилення виникло в результаті оцінки наданих списків представників на одноразову допомогу та з дотримання гендерної рівності. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на виплату допомоги одиним батькам та матерям, грн. | | | | 80 000 | | 80 000 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість отримувачів допомоги, осіб | | | | 16 | | 16 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середній розмір допомоги, грн. | | | | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | Динаміка отримувачів в порівнянні з минулим роком, відс. | | | | 90 | | 90 | | | |

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 |
| Пояснюється проведенням 50% заходів у зв'язку з війною в Україні.; | | | | | | | |
| 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 низьку 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

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

062_ССД

01.03.2023 13:25:30



Валерій ТАНЦІЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Яна ВЕРЕЩАК
(ініціали/ініціал, прізвище)