

**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. 0913242      1090      Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(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: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>250,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	

Начальник Служби



(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

**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. 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 (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)
- 20062138  
(код за ЄДРПОУ)
3. 0913242  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)
- 3242 (код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)
- 1090 (код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(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	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:

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	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	7	8	загальний фонд	спеціальний фонд	10	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	959 300,00	959 300,00	959 300,00	959 300,00	812 057,93	812 057,93	812 057,93	812 057,93	-147 242,07	-147 242,07	-147 242,07	-147 242,07
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	959 300,00	959 300,00	959 300,00	959 300,00	812 057,93	812 057,93	812 057,93	812 057,93	-147 242,07	-147 242,07	-147 242,07	-147 242,07

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська цільова програма "Гурбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	959 300	959 300	959 300	812 057,93	812 057,93	812 057,93	-147 242,07	-147 242,07	-147 242,07	-147 242,07	-147 242,07	-147 242,07



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>													
1.1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	959 300				812 057,93		812 057,93		-147 242,07		-147 242,07
<b>2</b>	<b>продукту</b>													
2.1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	1				1		1				
2.2	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	2 500		2 500		2 538		2 538		38		38
<b>3</b>	<b>ефективності</b>													
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	959 300		959 300		812 057,93		812 057,93		-147 242,07		-147 242,07
3.2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	383,72		383,72		319,96		319,96		-63,76		-63,76
<b>4</b>	<b>якості</b>													
4.1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	78		78		66		66		-12		-12
4.2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	187		187		149		149		-38		-38

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			1	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>			
1.1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.		Зменшення фактичного показника зумовлено військовим станом в Україні, обмеженнями на проведення масових, соціокультурних адаптаційних заходів, групової роботи та відповідну максимальну кількість їх учасників.
<b>2</b>	<b>продукту</b>			
2.2	кількість отримувачів допомоги	осіб		Збільшення кількості отримувачів допомоги відповідно до звернень
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.		Зменшення фактичного показника зумовлено військовим станом в Україні, обмеженнями на проведення масових, соціокультурних адаптаційних заходів, групової роботи та відповідну максимальну кількість їх учасників.
<b>4</b>	<b>якості</b>			
4.2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.		Зменшення фактичного показника зумовлено військовим станом в Україні, обмеженнями на проведення масових, соціокультурних адаптаційних заходів, групової роботи та відповідну максимальну кількість їх учасників.

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

Начальник відділу - головний бухгалтер



Валерій ТАНЦЮРА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Яна ВЕРЕЩАК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 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 (КМДА)  
(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.									
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	959,300		959,300	812,058		812,058	-147,242		-147,242
1.1.1.	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	959,300		959,300	812,058		812,058	-147,242		-147,242

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		X
	в т. ч.			
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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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.	959 300		959 300	812 057,93		812 057,93	-147 242,07		-147 242,07
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення фактичного показника зумовлено військовим станом в Україні, обмеженнями на проведення масових, соціокультурних адаптаційних заходів, групової роботи та відповідну максимальну кількість їх учасників.									
	продукту									
1	кількість заходів, од.	1		1	1		1			
2	кількість отримувачів допомоги, осіб	2 500		2 500	2 538		2 538	38		38
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Збільшення кількості отримувачів допомоги відповідно до звернень									
	ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	959 300		959 300	812 057,93		812 057,93	-147 242,07		-147 242,07
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення фактичного показника зумовлено військовим станом в Україні, обмеженнями на проведення масових, соціокультурних адаптаційних заходів, групової роботи та відповідну максимальну кількість їх учасників.									
2	середні витрати на 1 отримувача, грн.	383,72		383,72	319,96		319,96	-63,76		-63,76
	якості									
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом, відс.	78		78	66		66	-12		-12
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, відс.	187		187	149		149	-38		-38
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення фактичного показника зумовлено військовим станом в Україні, обмеженнями на проведення масових, соціокультурних адаптаційних заходів, групової роботи та відповідну максимальну кількість їх учасників.									

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)	1 230,085		1 230,085	812,058		812,058	-33,984		-33,984



забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	1 230,085	1 230,085	812,058	812,058	-33,984	-33,984
1 Показники затрат						
обсяг видатків на проведення заходів, грн.	1 230 085,31	1 230 085,31	812 057,93	812 057,93	-33,98	-33,98
2 Показники продукту						
кількість заходів, од.	1	1	1	1		
кількість отримувачів допомоги, од.	5 725	5 725	2 538	2 538	-55,67	-55,67
3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	1 230 085,31	1 230 085,31	812 057,93	812 057,93	-33,98	-33,98
середні витрати на 1 отримувача, грн.	214,86	214,86	319,96	319,96	48,92	48,92
4 Показники якості						
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, відс.	190,06	190,06	149	149	-21,60	-21,60
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом, відс.			66	66		

##### 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 чере програму "Прозорро";							
Касові видатки відрізняються від запланованих через економію, пов'язану з закупками чере програму "Прозорро";							
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":

Фінансових порушень не зафіксовано;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**  
Голова за заходом програми «Турбота. Назустріч киянам» у 2022 році на миттєвому рівні передбачала проведення соціально-адаптаційних заходів для членів учасниць бойових дій та супервізійних зустрічей для надавачів соціальних послуг. У зв'язку з введенням воєнного стану, робота заходу за програмою «Турбота. Назустріч киянам» на міському рівні була перервана на 1 місяць у березні та через масовані обстріли та проблеми з електро- та водопостачанням було відмінено частину заходів у грудні. Всього, за 12 місяців 2022 року учасниками заходу стали 2538 особи: фахівці і клієнти.

##### ефективності бюджетної програми

203 фахівці мережі центрів соціальних служб та партнерських взяли участь:

1) У 120 супервізійних зустрічей різного формату (групи підтримки, розгляд випадків), які відвідали 583 фахівця мережі центрів соціальних служб (203 особи без повторів).

2) У навчальних тренінгах, семінарах, Круглих столах тощо:

Січень

– відбувся тренінг в рамках «Програми реінтеграції ветеранів» міжнародної організації «IREX» для надавачів соціальних послуг «Уніфікована тренінгова програма для соціальних працівників» (15 осіб);

– установча нарада для спеціалістів мережі ЦСС міста Кисва, відповідальних за напрямки роботи з сім'ями учасників АТО/ООС (20 осіб).

– круглий стіл в рамках співпраці у громаді «Організація співпраці надавачів соціальних послуг під час заходів соціальної адаптації для учасників бойових дій у 2022 році» (проведено

##### корисності бюджетної програм

учасників бойових дій та членам їхніх сімей.

За ініціатииви Київського міського центру соціальних служб у ЗМІ (ТРК «Київ», «Вечірній Київ», «Укрнет», радіо «Армія ФМ» та ін.) розміщено інформаційні повідомлення щодо отримання соціальних послуг та участі у соціально-адаптаційних заходах для сімей учасників бойових дій: сімейного онлайн вікенду до Міжнародного дня сім'ї, Міжнародного дня захисту дітей та до Дня Батька в Україні – вийшло 9 інформаційних матеріалів, якими охоплено 68 176 осіб (по факту інтернет-перегляду матеріалів). Окрім цього, на телеканалі «Правда тут» вийшов матеріал щодо проведення заходів для сімей учасників бойових дій (на основі переглядів у Ютуб інформацією охоплено 247 осіб).

В період воєнного стану відбулося розширення тематик публікацій за напрямом з вимогами та специфікою викликів часу. Інформація;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення надання комплексної соціально-психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей учасників антитерористичної операції, загинув (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, киян – учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти;

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер



Валерій ТАНЦЮРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Яна ВЕРЕЩАК  
(ініціали/ініціал, прізвище)