

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

1. 0900000 (КТПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 (КТПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913242 (КТПКВК МБ) 1090 (КТКВК)(1) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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
	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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	

Начальник Служби



(підпис)

Начальник віддлу - 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		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	959 300,00	959 300,00	959 300,00	812 057,93	812 057,93	812 057,93	-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	812 057,93	812 057,93	812 057,93	-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		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	затрат			959 300		959 300	812 057,93		812 057,93	-147 242,07		-147 242,07
1.1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення									
2	продукту											
2.1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	1		1	1		1			
2.2	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	2 500		2 500	2 538		2 538	38		38
3	ефективності											
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
4	якості											
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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			3	4
1	затрат			
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.
2	продукту			
2.2	кількість отримувачів допомоги	осіб		Збільшення кількості отримувачів допомоги відповідно до звернень
3	ефективності			
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.
4	якості			
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, затверджених 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 ВЕРЕШАК
(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 місцевому рівні передбачала проведення соціально-адаптаційних заходів для сімей учасників 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:

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

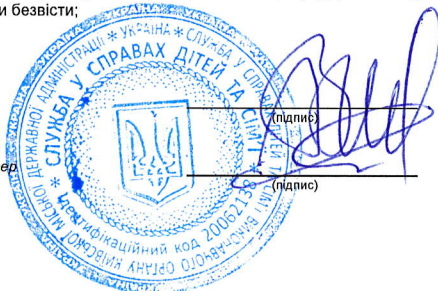
учасників бойових дій та членам їхніх сімей.

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 напрямком 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)