

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37573872 (код за ЄДРПОУ)
2. 0910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 37573872 (код за ЄДРПОУ)
3. 0910160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0856200000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
Ціль державної політики  
1. Забезпечення соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми  
Завдання

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	35 161 098,00	35 161 098,00	35 161 098,00	35 161 045,76	1 261 359,44	36 422 405,20	-52,24	1 261 359,44	1 261 307,20
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на службу (управління) у справах дітей Запорізької міської ради	35 161 098,00		35 161 098,00	35 161 045,76	256 843,44	35 417 889,20	-52,24	256 843,44	256 791,20
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					1 004 516,00	1 004 516,00		1 004 516,00	1 004 516,00

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
1	Отримана благодійна допомога для покращення матеріально-технічної бази
2	Отримана благодійна допомога для покращення матеріально-технічної бази

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

№ 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	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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	66		66	65			-1		
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	33 527 945		33 527 945	33 527 906			-39		-39
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	306 770		306 770	306 770	256 843			256 843	256 843
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	706 727		706 727	706 724			-3		-3
1.5	інші видатки	грн.	кошторис	619 656		619 656	619 646			-10		-10
1.6	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн	кошторис					1 004,516			1 004,516	1 004,516
1.7	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн	кошторис					167,196			167,196	167,196
1.8	інше обладнання	тис.грн	кошторис					837,320			837,320	837,320
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 116		5 116	4 633				-483	-483
2.2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	265		265	257				-8	-8
2.3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	5 606		5 606	6 816				1 210	1 210
2.4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	7 438		7 438	6 577				-861	-861
2.5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	245		245	314				69	69
2.6	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на обліку	од.	дані управлінського обліку	1 090		1 090	1 032				-58	-58
2.7	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання	од.	дані управлінського обліку	187		187	176				-11	-11
2.8	кількість дітей, які опинились в складних життєвих обставинах	од.	дані управлінського обліку	3 017		3 017	3 017					
2.9	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку	20 213		20 213	12 819				-7 394	-7 394
2.10	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	1 742		1 742	1 742					

2.11	кількість підготовлених матеріалів стосовно соціального захисту дітей	од.	7 888		7 888	12 440		12 440	4 552		4 552
2.12	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	1		1	1		1			
2.13	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.				15		15		15	15
2.14	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.				4		4		4	4
2.15	кількість одиниць іншого обладнання	од.				11		11		11	11
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	78		78	71		71	-7		-7
3.2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	4		4	4		4			
3.3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	85		85	105		105	20		20
3.4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	113		113	101		101	-12		-12
3.5	кількість наданих юридичних консультацій на одного працівника	од.	306		306	197		197	-109		-109
3.6	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	26		26	27		27	1		1
3.7	кількість підготовлених матеріалів стосовно соціального захисту дітей на одного працівника	од.	120		120	191		191	71		71
3.8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	507 999		507 999	515 814		515 814	7 815		7 815
3.9	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	4 648		4 648	4 720		4 720	72		4 023
3.10	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	10 708		10 708	10 873		10 873	165		165
3.11	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	9 389		9 389	9 533		9 533	144		144
3.12	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн						66,968		66,968	66,968
3.13	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн						41,799		41,799	41,799
3.14	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн						76,120		76,120	76,120
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.3	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.						100,0		100,0	100,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Затрат</b>		
1.1	кількість штатних одиниць витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	од.	Навність протягом року вакантної посади.
1.3	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	грн.	Отримана благодійна допомога для покращення матеріально-технічної бази.
1.6	<b>продукту</b>	тис.грн	Отримана благодійна допомога для покращення матеріально-технічної бази.
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	У зв'язку із зменшенням людей, внутрішньо переміщених з інших територіальних громад зменшилась кількість звернень, заяв, запитів, тощо.
2.1	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	Зменшено необхідність у складанні нормативно-правових актів
2.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	Збільшення за рахунок встановлення статусів дитини, постраждалих від воєнних дій.
2.3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	Зменшилась кількість внутрішньо переміщених осіб, як наслідок зменшилась кількість інспекцій по встановленню статусів дитини, постраждалих від воєнних дій.
2.4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Динаміка проведення семінарів, нарад, засідань за необхідністю.
2.5	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на обліку	од.	Динаміка дітей постійно змінюється. Показник динамічний.
2.6	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання	од.	Динаміка дітей постійно змінюється. Показник динамічний. Зменшилась кількість дітей, які потребують влаштування під опіку.
2.7	кількість наданих юридичних консультацій	од.	Відхилення пояснюється зменшенням зверненням громадян з питань отримання статусу дитини, постраждалої від воєнних дій, а також з метою виїзду за кордон.
2.9	кількість підготовлених матеріалів стосовно соціального захисту дітей	од.	Збільшення у зв'язку з проведенням роз'яснювальної роботи, підготовкою інформаційних матеріалів.
2.11	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники бюджетної програми виконані за повною обсязі в межах фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 результатами показниками.

Начальник служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради

  
(підпис)  
Наталія СИВОРАКША  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головної бухгалтер

  
(підпис)  
Наталія ПОЛОВИЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)