

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

1. 0900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 37573872 (код за ЄДРПОУ)  
Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 37573872 (код за ЄДРПОУ)  
Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0913112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3112 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 0856200000 (код бюджету)  
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції
2	Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	2 224 051,00	2 224 051,00	2 224 051,00	2 224 046,12	2 224 046,12	2 224 046,12	-4,88	-4,88	-4,88
1	Підтримка дітей, що перебувають на обліку в службі (управлінні) у справах дітей шляхом проведення міських та інших заходів	1 178 262,00	1 178 262,00	1 178 262,00	1 178 259,72	1 178 259,72	1 178 259,72	-2,28	-2,28	-2,28
2	Підтримка, розвиток, популяризація сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	1 045 789,00	1 045 789,00	1 045 789,00	1 045 786,40	1 045 786,40	1 045 786,40	-2,60	-2,60	-2,60

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\*\*

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
1	<b>Програма "Діти Запоріжжя" на 2025-2027 роки</b>	<b>2 224 051,00</b>		<b>2 224 051,00</b>	<b>2 224 046,12</b>		<b>2 224 046,12</b>	<b>-4,88</b>		<b>-4,88</b>

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

№ з/п	Показники	Одичня 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 забезпечення проведення заходів	грн.	кошторис	1 178 262		1 178 262	1 178 260		1 178 260		-2	
1.2	обсяг видатків на забезпечення виплат адресної допомоги	грн.	кошторис	594 880		594 880	594 880		594 880			
1.3	обсяг видатків на забезпечення проведення заходів	грн.	кошторис	450 909		450 909	450 906		450 906		-3	
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість заходів	од.	кошторис	7		7	7		7			
2.2	кількість учасників заходів	осіб	дані управлінського обліку	1 764		1 764	1 764		1 764			
2.3	кількість отримувачів адресних допомог	осіб	дані управлінського обліку	130		130	130		130			
2.4	кількість заходів	од.	дані управлінського обліку	4		4	4		4			
2.5	кількість учасників заходів	од.	дані управлінського обліку	239		239	239		239			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на забезпечення проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	168 323		168 323	168 323		168 323			
3.2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахункові дані	668		668	668		668			
3.3	середній розмір адресної допомоги	грн.	кошторис	4 540		4 540	4 540		4 540			
3.4	середні витрати на забезпечення проведення одного заходу	грн.	кошторис	112 727		112 727	112 727		112 727			
3.5	середні витрати на одого учасника при проведенні одного заходу	грн.	кошторис	1 887		1 887	1 887		1 887			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень охоплення заходами дітей, що знаходяться на обліку	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	динаміка дітей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	96		96	96		96			
4.3	рівень забезпечення адресною допомогою дітей, які потребують допомоги	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.4	динаміка дітей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	478		478	478		478			
4.5	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, які перебувають на обліку у справах дітей	відс.	розрахункові дані	22		22	23		23		1	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на забезпечення проведення заходів	грн.	виникнення економії коштів в результаті проведення закупівель шляхом відкритих торгів
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на забезпечення проведення одного заходу	грн.	зменшення показника пояснюється зменшенням фактичної суми витрат
3.2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	у зв'язку зі зменшенням фактичної суми витрат
4	<b>якості</b>		
4.5	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, які перебувають на обліку у справах дітей	відс.	зменшення кількості дітей, які перебувають на обліку служби

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому бюджетна програма виконана з високою ефективністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

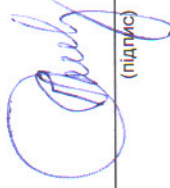
Бюджетна програма ефективна, має довгострокові наслідки та запланована на наступні роки.

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

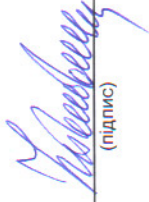
\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради



Наталія СИВОРАКША  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ПОЛОВИЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)