

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 2025 рік

1.	0900000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради (отр) (найменування відповідального виконавця)	37573872 (код за ЄДРПОУ)
3.	0913241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0856200000 (код бюджету)

Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг
(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	1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей	Ціль державної політики
-------	---	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Надання соціальних послуг центрами соціальної підтримки дітей та сімей	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	
1	Забезпечення функціонування закладу, який надає соціальні послуги дітям та сім'ям	5 674 654,00		5 674 654,00	5 653 476,09	1 184 866,00	6 838 342,09	-21 177,91	1 184 866,00	1 163 688,09			
2	Забезпечення харчуванням дітей та сімей у закладі	5 458 043,00		5 458 043,00	5 436 908,36	166 156,00	5 603 064,36	-21 134,64	166 156,00	145 021,36			
		216 611,00		216 611,00	216 567,73		216 567,73	-43,27				-43,27	

1.1	кількість одержувачів харчування	осіб	дані управлінського обліку	39	39	39			
2	ефективності								
2.1	середня вартість харчування у закладі на одну особу на рік	грн.	розрахункові дані	5 554	5 553	5 553			-1
3	якості	відс.	розрахункові дані	100	100	100			
3.1	відсоток осіб, які одержали харчування у закладі	відс.	розрахункові дані	100	100	100			
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
1	затрат								
1.1	загальний обсяг витратів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн	кошторис		1 018,710	1 018,710			1 018,710
1.2	автотранспорт (спецавтотранспорт)	тис.грн	кошторис		1 018,710	1 018,710			1 018,710
2	продукту								
2.1	кількість установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу	од.	кошторис		1	1			1
2.2	кількість одиниць автотранспорту	од.	кошторис		1	1			1
2.3	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		1	1			1
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн							
3.2	середні витрати на придбання одиниці автотранспорту	тис.грн	розрахункові дані		1 018,710	1 018,710			1 018,710
4	якості								
4.1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0			100,0
4.2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0			100,0

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення функціонування закладу, який надає соціальні послуги дітям та сім'ям		
1	затрат		
1.2	кількість штатних працівників центрів соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	на 01.01.2025 дві посади вакантні
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	Виникла економія по електроенергії та залишок асигнувань не використаних на навчання
3.3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Виникла економія по електроенергії; та залишок асигнувань не використаних на навчання
4	якості		
2	Забезпечення харчуванням дітей та сімей у закладі		
1	продукту		
2	ефективності		

2.1	середня вартість харчування у закладі на одну особу на рік	грн.	економія відповідно до заключених договорів
3	якості		
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
1	задаток		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виникла економія по електроенергії; та залишок асигнувань не використаних на навчання

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

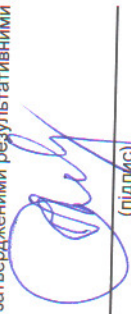
В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, 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.

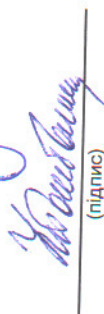
****Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради



(підпис)

Наталія СИВОРАКША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Наталія ПОПОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер