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 місцевого бюджету) | 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 місцевого бюджету) | Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) | 37573872 (код за ЄДРПОУ)

3.

| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
|---|---|---|---|---|
| 0913114 | 3114 | 1040 | Забезпечення умов для догляду та виховання дітей та молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів | 0856200000 |

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, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та сімей патронатних вихователів.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Підтримка прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та сімей патронатних вихователів |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Усього | | 1 313 996,00 | | 1 313 996,00 | 1 313 995,20 | | 1 313 995,20 | -0,80 | | -0,80 |
| 1 | Щомісячна адресна допомога на кожну дитину-вихованця у дитячих будинках сімейного типу | 729 600,00 | | 729 600,00 | 729 600,00 | | 729 600,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Одноразова допомога на кожну нововлаштовану дитину до прийоної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу | 85 000,00 | | 85 000,00 | 85 000,00 | | 85 000,00 | | | |
| 3 | Підтримка, розвиток та популяризація патронатних сімей | 313 820,00 | | 313 820,00 | 313 820,00 | | 313 820,00 | | | |
| 4 | Оплата банківських послуг | 10 576,00 | | 10 576,00 | 10 575,20 | | 10 575,20 | -0,80 | | -0,80 |
| 5 | Одноразова адресна грошова допомога дитячим будинкам сімейного типу з метою покращення житлово-побутових умов перебування дітей-вихованців | 175 000,00 | | 175 000,00 | 175 000,00 | | 175 000,00 | | | |

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 |
| 4 | Відхилення пояснюється округленням до цілого числа. |

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 | ***Програма "Діти Запоріжжя" на 2025-2027 роки*** | ***1 313 996,00*** | | ***1 313 996,00*** | ***1 313 995,20*** | | ***1 313 995,20*** | ***-0,80*** | | ***-0,80*** |

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** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | обсяг видатків для здійснення виплати поворотної фінансової допомоги (резервні кошти) | грн. | кошторис | 143 820 | | 143 820 | 143 820 | | 143 820 | | | |
| 1.2 | обсяг видатків для забезпечення виплат одноразової адресної допомоги патронатному вихователю на кожну нововлаштовану дитину | грн. | кошторис | 170 000 | | 170 000 | 170 000 | | 170 000 | | | |
| **2** | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість адресних допомог | од. | дані управлінського обліку | 206 | | 206 | 176 | | 176 | -30 | | -30 |
| 2.2 | кількість дітей-вихованців у дитячих будинках сімейного типу | осіб | дані управлінського обліку | 80 | | 80 | 80 | | 80 | | | |
| 2.3 | кількість дитячих будинків сімейного типу | од. | дані управлінського обліку | 12 | | 12 | 12 | | 12 | | | |
| 2.4 | кількість нововлаштованих дітей до прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу | од. | дані управлінського обліку | 17 | | 17 | 17 | | 17 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | кількість нововлаштованих дітей до прийомної сім'ї | од. | дані управлінського обліку | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 2.6 | кількість нововлаштованих дітей до дитячого будинку сімейного типу | од. | дані управлінського обліку | 16 | | 16 | 16 | | 16 | | | |
| 2.7 | кількість паронатних вихователів, які отримують поворотну фінансову допомогу (резервні кошти) | осіб | дані управлінського обліку | 9 | | 9 | 9 | | 9 | | | |
| 2.8 | кількість дітей, влаштованих до сімей патронатного вихователя у поточному році | осіб | дані управлінського обліку | 34 | | 34 | 34 | | 34 | | | |
| 2.9 | Кількість дитячих будинків сімейного типу (від 5-ти до 10-ти дітей), яким планується виплатити одноразову адресну грошову допомогу дитячим будинкам сімейного типу з метою покращення житлово-побутових умов перебування дітей-вихованців | од. | дані управлінського обліку | 7 | | 7 | 7 | | 7 | | | |
| **3** | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середній розмір банківських послуг | тис.грн. | розрахункові дані | 0,051 | | 0,051 | 0,060 | | 0,060 | 0,009 | | 0,009 |
| 3.2 | середньомісячний розмір адресної допомоги на 1 дитину-вихованця у дитячих будинках сімейного типу | тис.грн. | розрахункові дані | 0,760 | | 0,760 | 0,760 | | 0,760 | | | |
| 3.3 | середній розмір адресної допомоги на кожну нововлаштовану дитину до прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу | тис.грн. | розрахункові дані | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | | | |
| 3.4 | середній розмір фінансової допомоги (резервних коштів) на одну дитину, влаштовану до сім'ї патронатного вихователя | грн. | розрахункові дані | 7 990 | | 7 990 | 7 990 | | 7 990 | | | |
| 3.5 | середній розмір одноразової адресної допомоги на одну дитину, влаштовану до сім'ї патронатного вихователя | грн. | розрахункові дані | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 3.6 | Середній розмір адресної допомоги на 1 дитячий будинок сімейного типу (від 5-ти до 10-ти дітей) | грн. | розрахункові дані | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | |
| **4** | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | рівень забезпечення щомісячною адресною допомогою дітей-вихованців у дитячих будинках сімейного типу | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4.2 | рівень забезпечення адресною допомогою кожної нововлаштованої дитини до прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4.3 | динаміка кількості дітей, влаштованих до сімей патронатного вихователя порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 680 | | 680 | 680 | | 680 | | | |
| 4.4 | Рівень забезпечення одноразовою адресною грошовою допомогою дитячих будинків сімейного типу з метою покращення житлово-побутових умов перебування дітей-вихованців | відс. | розрахункові дані | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |

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 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **затрат** | | |
| **2** | **продукту** | | |
| 2.1 | кількість адресних допомог | од. | Збільшення транзакцій адресних допомог пояснюється влаштуванням до сім'ї патронатного вихователя одразу декілька дітей, крім того у лютому оплата щомісячної допомоги ДБСТ здійснена за 2 місяця. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | кількість дітей-вихованців у дитячих будинках сімейного типу | осіб | середньорічна кількість дітей |
| 2.3 | кількість дитячих будинків сімейного типу | од. | середньорічна кількість ДБСТ, сьтаном на 01.01.2025 - 10 шт, 01.01.2026 - 14 шт. |
| **3** | **ефективності** | | |
| 3.1 | середній розмір банківських послуг | тис.грн | у зв'язку із зменшенням кількості транзакцій адресних допомог вартість 1-ї збільшується. |
| **4** | **якості** | | |

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

В цілому бюджетна програма виконана з високою ефективністю.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

* 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)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер* _____ (підпис) *Наталія ПОПОВИЧ* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)