

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації			03193005
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації			03193005
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	081000000
	(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Посилення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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»

гривень

№ 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
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	5,230,138.86	0.00	5,230,138.86	4,780,882.45	3,119.06	4,784,001.51	-449,256.41	3,119.06	-446,137.35
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	5,234.14	0.00	5,234.14	5,234.14	0.00	5,234.14	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	5,235,373.00	0.00	5,235,373.00	4,786,116.59	3,119.06	4,789,235.65	-449,256.41	3,119.06	-446,137.35

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	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з тим, що кошти використані відповідно до фактичної потреби.

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 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			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

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
	затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звіт (План) по мережі установ	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звіт про штатну чисельність	39.25	0.00	39.25	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб	осіб	Перспективний план роботи	1,825.00	0.00	1,825.00	1,853.00	0.00	1,853.00	28.00	0.00	28.00
	Кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	Перспективний план роботи	118.00	0.00	118.00	147.00	0.00	147.00	29.00	0.00	29.00
	ефективності											
	середні витрати на один захід	грн/рік	Фінансова звітність	44,323.21	0.00	44,323.21	32,523.01	21.22	32,544.23	-11,800.20	21.22	-11,778.98
	середні витрати на одного учасника заходів	грн/рік	Фінансова звітність	2,865.83	0.00	2,865.83	2,580.08	1.68	2,581.76	-285.75	1.68	-284.07
	якості											
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними	відс.	Фінансова звітність	100.00	0.00	100.00	147.53	0.00	147.53	47.53	0.00	47.53
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	відс.	Форма звітності 7	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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
	затрат		
	продукту		

	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням проведених заходів та кількості учасників цих заходів
	Кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням проведених заходів та кількості учасників цих заходів
	ефективності		
	середні витрати на один захід	грн/рік	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням проведених заходів та кількості учасників цих заходів
	середні витрати на одного учасника заходів	грн/рік	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням проведених заходів та кількості учасників цих заходів
	якості		
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням проведених заходів та кількості учасників цих заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програму виконано у межах обсягу виділених коштів та відповідно до фактичної потреби користувачів послуг. Основним чинником впливу на показники продукту та ефективності є збільшення користувачів послуг за цією програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми з надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги виконано у межах обсягу виділених коштів за програмою та відповідно до фактичної потреби.

* 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.

Заступник директора Департаменту - начальник управління

(підпис)

Галина РЯБАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу

(підпис)

Наталія БУРДАШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)