

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>0800000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>03193005</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0810000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>03193005</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0813133</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3133</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1040</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>081000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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 проведення регіональних заходів з реалізації державної молодіжної політики**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня правової культури населення та проінформованості щодо протидії торгівлі людьми шляхом проведення широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роз'яснювальної роботи
2	Проведення регіональних заходів в підтримку інститута сім'ї та гендерного паритету

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	Реалізація державної сімейної та гендерної політики; здійснення державної політики у сфері протидії торгівлі людьми, гендерно зумовленого та домашнього насильства	218,157.00	0.00	218,157.00	141,771.46	0.00	141,771.46	-76,385.54	0.00	-76,385.54
	<b>УСЬОГО</b>	<b>218,157.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,157.00</b>	<b>141,771.46</b>	<b>0.00</b>	<b>141,771.46</b>	<b>-76,385.54</b>	<b>0.00</b>	<b>-76,385.54</b>

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 обумовлена зменшенням кількості учасників заходів

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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	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	Цільова комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми в Запорізькій області на 2022-2026 роки	218,157.00	0.00	218,157.00	141,771.46	0.00	141,771.46	-76,385.54	0.00	-76,385.54
	<b>Усього</b>	<b>218,157.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,157.00</b>	<b>141,771.46</b>	<b>0.00</b>	<b>141,771.46</b>	<b>-76,385.54</b>	<b>0.00</b>	<b>-76,385.54</b>

## 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>продукту</b>											
	кількість заходів за програмою	од.	Рішення обласної ради	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	кількість учасників за програмою	осіб	інформація установ	631.00	0.00	631.00	409.00	0.00	409.00	-222.00	0.00	-222.00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на один захід	грн.	Розрахунково	72,719.00	0.00	72,719.00	47,257.15	0.00	47,257.15	-25,461.85	0.00	-25,461.85

### 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
	<b>продукту</b>		
	кількість учасників за програмою	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості учасників заходів
	<b>ефективності</b>		
	середні витрати на один захід	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості учасників заходів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Основним чинником впливу на показники якості та ефективності є активні бойові дії на території області (вплинуло на кількість проведених заходів).**

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

**Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Основним чинником впливу на показники якості та ефективності є активні бойові дії на території області (вплинуло на кількість проведених заходів).**

\* 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)