

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 <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>	03193005 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03193005 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0813241 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3241 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	081000000 <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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної 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	Забезпечення надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги	2,384,999.00	0.00	2,384,999.00	2,360,528.56	0.00	2,360,528.56	-24,470.44	0.00	-24,470.44
	УСЬОГО	2,384,999.00	0.00	2,384,999.00	2,360,528.56	0.00	2,360,528.56	-24,470.44	0.00	-24,470.44

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	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

	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	1,553.00	0.00	1,553.00	852.00	0.00	852.00	-701.00	0.00	-701.00
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги (порівняно з минулим роком)	відс.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	100.00	0.00	100.00	153.00	0.00	153.00	53.00	0.00	53.00
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують ці послуги	відс.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	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		
	жінок (дівчат)	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу.
	чоловіків (хлопців)	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу.
	ефективності		
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу.
	якості		
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програму виконано у межах обсягу виділених коштів та відповідно до фактичної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми з надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги виконано в повному обсязі у межах обсягу виділених коштів 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)