

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.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0810000000
	(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

Проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших категорій громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм різних видів адресної допомоги, виходячи із потреб, здійснення додаткових зах
2	Реалізація житлових та майнових прав внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на території Запорізької області

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	Здійснити заходи щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, статус яким встановлено за безпосередню участь у зоні проведення АТО/ООС, захисті безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, членів сімей загиблих; забезпечити надання щорічної грошової допомоги з нагоди відзначення Дня пам'яті, примирення та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; посилити соціальний захист осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю, які знаходяться на програмному гемодіалізі, забезпечення продовольчої безпеки та попередження продовольчої кризи на території област.	13,745,355.00	0.00	13,745,355.00	6,075,853.11	0.00	6,075,853.11	-7,669,501.89	0.00	-7,669,501.89
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів, які приймають внутрішньо переміщених осіб	50,000.00	0.00	50,000.00	49,886.77	0.00	49,886.77	-113.23	0.00	-113.23
	УСЬОГО	13,795,355.00	0.00	13,795,355.00	6,125,739.88	0.00	6,125,739.88	-7,669,615.12	0.00	-7,669,615.12

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 спричинено активними бойовими діями на території області
2	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
1	Цільова програма соціальної підтримки населення Запорізької області «Назустріч людям» на 2020 – 2024 роки	13,745,355.00	0.00	13,745,355.00	6,075,853.11	0.00	6,075,853.11	-7,669,501.89	0.00	-7,669,501.89
2	Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 2023-2024 років	50,000.00	0.00	50,000.00	49,886.77	0.00	49,886.77	-113.23	0.00	-113.23
3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	13,795,355.00	0.00	13,795,355.00	6,125,739.88	0.00	6,125,739.88	-7,669,615.12	0.00	-7,669,615.12

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											
	обсяг виділених коштів на надання грошової допомоги	тис.грн.	Рішення обласної ради	13,745.36	0.00	13,745.36	6,075.85	0.00	6,075.85	-7,669.51	0.00	-7,669.51
	обсяг коштів на матеріальне технічне забезпечення закладів, які приймають ВПО	тис.грн.	Рішення обласної ради	50.00	0.00	50.00	49.89	0.00	49.89	-0.11	0.00	-0.11
	продукту											
	кількість заходів щодо надання грошової допомоги за програмою	од.	Рішення обласної ради	7.00	0.00	7.00	5.00	0.00	5.00	-2.00	0.00	-2.00
	кількість закладів, які отримують кошти на матеріальне технічне забезпечення	од.	Рішення обласної ради	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середні витрати на один захід щодо надання грошової допомоги	тис.грн.	Розрахунково	1,963.62	0.00	1,963.62	1,215.17	0.00	1,215.17	-748.45	0.00	-748.45
	середні витрати на заклад	тис.грн.	Розрахунково	50.00	0.00	50.00	49.89	0.00	49.89	-0.11	0.00	-0.11
	якості											
	відсоток освоєння коштів	відс.	Форма звітності 2, 4.3	100.00	0.00	100.00	44.20	0.00	44.20	-55.80	0.00	-55.80

	відсоток освоєння коштів, які направлені на матеріальне технічне забезпечення	відс.	Форма звітності 2, 4.3	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		
	обсяг виділених коштів на надання грошової допомоги	тис.грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками спричинено активними бойовими діями на території області, що не дало можливості реалізувати всі заходи передбачені програмою.
	обсяг коштів на матеріальне технічне забезпечення закладів, які приймають ВПО	тис.грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з тим, що фінансування проводилось відповідно фактичних нарахувань
	продукту		
	кількість заходів щодо надання грошової допомоги за програмою	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками спричинено активними бойовими діями на території області, що не дало можливості реалізувати всі заходи передбачені програмою.
	ефективності		
	середні витрати на один захід щодо надання грошової допомоги	тис.грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками спричинено активними бойовими діями на території області, що не дало можливості реалізувати всі заходи передбачені програмою.
	середні витрати на заклад	тис.грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з тим, що фінансування проводилось відповідно фактичних нарахувань
	якості		
	відсоток освоєння коштів	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками спричинено активними бойовими діями на території області, що не дало можливості реалізувати всі заходи передбачені програмою.

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, що 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, що 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)