

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0813133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	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

Забезпечення проведення регіональних заходів з реалізації державної молодіжної політики

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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, організація дозвілля та створення позитивного емоційного настрою дітей Запорізької області із числа пільгових категорій	201,680.00	0.00	201,680.00	200,360.00	0.00	200,360.00	-1,320.00	0.00	-1,320.00
	Усього	201,680.00	0.00	201,680.00	200,360.00	0.00	200,360.00	-1,320.00	0.00	-1,320.00

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
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
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	201,680.00	0.00	201,680.00	200,360.00	0.00	200,360.00	-1,320.00	0.00	-1,320.00
	Усього	201,680.00	0.00	201,680.00	200,360.00	0.00	200,360.00	-1,320.00	0.00	-1,320.00

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											
	продукту											
	кількість заходів за програмою	од.	Рішення обласної ради	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	кількість учасників за програмою	осіб	інформація установ	1,008.00	0.00	1,008.00	788.00	0.00	788.00	-220.00	0.00	-220.00
	ефективності											
	середні витрати на одного учасника	грн.	Розрахунково	200.08	0.00	200.08	254.26	0.00	254.26	54.18	0.00	54.18
	якості											

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 за програмою	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості учасників заходів
	ефективності		
	середні витрати на одного учасника	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості учасників заходів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису.

* 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.

**Заступник директора Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації - начальник управління**

(підпис)

Галина РЯБАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Заступник начальника управління Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації - начальник відділу**

(підпис)

Наталія БУРДАШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)