

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			25946540 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			25946540 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813123 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3123 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи державної політики з питань сім'ї <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0410000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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"

№ 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	Здійснення видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000,00</b>

гривень

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	Економія коштів утворилась у зв'язку із продовженням дії воєнного стану відповідно до Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX та зміною соціальних пріоритетів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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
Регіональна цільова соціальна програма розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2023 – 2027 роки	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00
<b>Усього</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000,00</b>

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	План проведення заходів	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	План проведення заходів	200	0	200	0	0	0	-200	0	-200
2	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	80000	0	80000	0	0	0	-80000	0	-80000
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	400	0	400	0	0	0	-400	0	-400



9. 2. Пояснення щодо 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
1	продукту		
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником затрат виникли з причини скасування проведення регіонального заходу державної політики з питань сім'ї.
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником затрат виникли з причини скасування проведення регіонального заходу державної політики з питань сім'ї.
2	ефективності		
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником ефективності виникли з причини скасування проведення регіонального заходу державної політики з питань сім'ї.
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником ефективності виникли з причини скасування проведення регіонального заходу державної політики з питань сім'ї.

9. 3. Аналіз стану виконання результативних показників

Незадовільний стан виконання результативних показників пояснюється тим, що у 2023 році використання бюджетних коштів за програмою "Заходи державної політики з питань сім'ї" не здійснювалося.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма "Заходи державної політики з питань сім'ї" була запроваджена з метою забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення. У 2023 році у рамках Регіональної цільової соціальної програми розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2023 – 2027 роки планувалося здійснення видатків на реалізацію одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї. З причини продовженням дії воєнного стану відповідно до Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX та зміною соціальних пріоритетів використання бюджетних коштів не здійснювалося.

Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

  
(підпис)

Олена КРИШЕНЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення та виконання соціальних програм – начальник планово-фінансового відділу

  
(підпис)

Світлана КУЗЕМА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)