

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації			25946540
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації			25946540
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	0410000000
	(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	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
	УСЬОГО	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00

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
	Кошти обласного бюджету за Регіональною цільовою соціальною програмою розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2023-2027 роки, які були передбачені на проведення інформаційно-комунікаційних кампаній, проведення семінарів, тренінгів, друкування інформаційної продукції, не були використані протягом року з причини проведення заходів за рахунок коштів громадських організацій.

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	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
	Усього	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00

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
	продукту											
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	План проведення заходів	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	План проведення заходів	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	-315,00	0,00	-315,00
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	-254,00	0,00	-254,00
	якості											
1	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	-158,00	0,00	-158,00
2	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00

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
	продукту		
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Заходи програми проводилися без залучення коштів обласного бюджету.
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї ефективності	осіб	Заходи програми проводилися без залучення коштів обласного бюджету.
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Заходи програми проводилися без залучення коштів обласного бюджету.
2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника якості	грн.	Заходи програми проводилися без залучення коштів обласного бюджету.
1	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Заходи програми проводилися без залучення коштів обласного бюджету.
2	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Заходи програми проводилися без залучення коштів обласного бюджету.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою не були виконані у зв'язку з тим, що заходи програми проводилися без залучення коштів обласного бюджету.

У 2024 році проводиться інформаційно-просвітницькі кампанії, спрямовані на популяризацію сімейних цінностей та національних родинних традицій, формування культури планування сім'ї з метою оновлення книжкового фонду та популяризації національних родинних традицій, популяризації української мови та літератури. Так, благодійним фондом С.Жадана передано 150 сучасних українських книжок для дітей КЗ Дніпропетровський ДБІ та 100 екземплярів для підопічних КЗ Дніпропетровський ГП.

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 2024 році у рамках Регіональної цільової соціальної програми розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2023 – 2027 роки проведено урочисте відзначення жінок, яким Указом Президента України від 29.01.2024 № 33/2024 присвоєно почесне звання "Мати-героїня", із врученням квітів, нагрудних знаків та посвідчень. Також, з метою оновлення книжкового фонду та популяризації національних родинних традицій, популяризації української мови та літератури, благодійним фондом С.Жадана передано 150 сучасних українських книжок для дітей КЗ Дніпропетровський ДБІ та 100 екземплярів для підопічних КЗ Дніпропетровський ГП.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин вихилення 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.

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)