

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813192	1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

5. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

7. 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 фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, у тому числі заходи з інформатизації	6 808 700,00	0,00	6 808 700,00	6 094 067,36	0,00	6 094 067,36	-714 632,64	0,00	-714 632,64
	УСЬОГО	6 808 700,00	0,00	6 808 700,00	6 094 067,36	0,00	6 094 067,36	-714 632,64	0,00	-714 632,64

Відхилення утворилося в зв'язку з економією при здійсненні закупівлі товарів та послуг із застосуванням електронного порталу ProZorro та за рахунок залучення громадськими організаціями ветеранів власного внеску організації при реалізації програм (проектів, заходів) для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету. (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" пункт 24)

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

гривень

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
Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2015-2019 роки	6 808 700,00	0,00	6 808 700,00	6 094 067,36	0,00	6 094 067,36	-714 632,64	0,00	-714 632,64
Усього	6 808 700,00	0,00	6 808 700,00	6 094 067,36	0,00	6 094 067,36	-714 632,64	0,00	-714 632,64

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
	кількість громадських організацій ветеранів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	кількість одержувачів фінансової підтримки в громадських організаціях ветеранів	осіб	Внутрішній облік	685217	0	685217	669167	0	669167	-16050	0	-16050
	кількість громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	кількість одержувачів фінансової підтримки в громадських організаціях осіб з інвалідністю	осіб	Внутрішній облік	6741	0	6741	6681	0	6681	-60	0	-60
	кількість громадських організацій воїнів АТО	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість одержувачів фінансової підтримки в громадських організаціях воїнів АТО	осіб	Внутрішній облік	500	0	500	30000	0	30000	29500	0	29500

Вцілому, за показниками затрат, що характеризують кількість одержувачів фінансової підтримки в громадських організаціях спостерігається збільшення порівняно із запланованим на 13390 осіб. Це пояснюється загальним збільшенням кількості учасників АТО в Дніпропетровському регіоні.

	продукту											
	кількість заходів, що планується провести громадськими організаціями осіб з інвалідністю	од.	План заходів громадських організацій	38	0	38	54	0	54	16	0	16
	середній розмір фінансової підтримки громадських організацій осіб з інвалідністю	тис.грн/ місяць	Розрахунок	567,39	0	567,39	3423,55	0	3424	2856	0	2856

Збільшення показників продукту "кількість заходів, що планується провести громадськими організаціями осіб з інвалідністю" та "середній розмір фінансової підтримки громадських організацій осіб з інвалідністю" пояснюється ростом потреби в наданні консультації серед новостворених ОГТ щодо застосування принципів "доступності до життя" та привернення уваги суспільства до потреб людей з інвалідністю та маломобільних груп.

	ефективності											
	питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

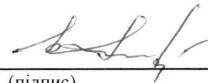
Аналіз стану використання результативних показників

Результативні показники у 2019 році виконані на високому рівні з максимальною ефективністю. Здійснено реалізацію всіх запланованих програм (проектів, заходів) громадських організацій ветеранів, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету, та заходів, передбачених відповідно до плану використання коштів, для громадських організацій осіб з інвалідністю. Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" була запроваджена з метою надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість. У рамках Комплексної програми соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2015-2019 роки, за рахунок коштів обласного бюджету у 2019 році отримали фінансову підтримку 12 громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю, які зареєстровані у Дніпропетровській області, на загальну суму 6 094,07 тис. грн, що забезпечило проведення 132 заходів, надання всебічної моральної та матеріальної підтримки ветеранам, особам з інвалідністю, увічнення пам'яті і подвигів ветеранів, проведення пленумів, конференцій, навчальних семінарів, конкурсів та оглядів за участю творчих колективів громадських об'єднань.


Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

Олена КРИШЕНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Світлана КУЗЕМА
(ініціали/ініціал, прізвище)