

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 2020 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			25946540 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)			25946540 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
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	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

7. 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			гривень
		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 ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3 607 973,00	0,00	3 607 973,00	2 894 035,41	0,00	2 894 035,41	-713 937,59	0,00	-713 937,59	
2	Заходи з інформатизації	68 727,00	0,00	68 727,00	8 624,66	0,00	8 624,66	-60 102,34	0,00	-60 102,34	
	УСЬОГО	3 676 700,00	0,00	3 676 700,00	2 902 660,07	0,00	2 902 660,07	-774 039,93	0,00	-774 039,93	

Відхилення утворилося в зв'язку з карантинними заходами та економією при здійсненні закупівлі товарів та послуг із застосуванням електронного порталу ProZorro та за рахунок залучення громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю 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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
	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 2020-2024 роки	3 676 700,00	0,00	3 676 700,00	2 902 660,07	0,00	2 902 660,07	-774 039,93	0,00	-774 039,93	
Усього	3 676 700,00	0,00	3 676 700,00	2 902 660,07	0,00	2 902 660,07	-774 039,93	0,00	-774 039,93	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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	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	6489	0	6489	-678728	0	-678728
	кількість громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1
	кількість одержувачів фінансової підтримки в громадських організаціях осіб з інвалідністю	осіб	Внутрішній облік	6790	0	6790	677	0	677	-6113	0	-6113
	кількість громадських організацій воїнів АТО	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1
	кількість одержувачів фінансової підтримки в громадських організаціях воїнів АТО	осіб	Внутрішній облік	500	0	500	500	0	500	0	0	0

Вцілому, за показниками затрат, що характеризують кількість одержувачів фінансової підтримки в громадських організаціях спостерігається зменшення у зв'язку з карантинними заходами

2	продукту												
	кількість заходів, що планується провести громадськими організаціями осіб з інвалідністю	од.	План заходів громадських організацій	11	0	11	54	0	54	43	0	43	
	середній розмір фінансової підтримки громадських організацій осіб з інвалідністю	тис. грн/ місяць	Розрахунок	154,32	0	154,32	108,56	0	108,56	-45,76	0	-45,76	
	кількість заходів, що планується провести громадськими організаціями ветеранів	од.	План заходів громадських організацій	20	0	20	43	0	43	23	0	23	
	середній розмір фінансової підтримки громадських організацій ветеранів	тис. грн/місяць	Розрахунок	84,84	0	84,84	79,57	0	79,57	-5,27	0	-5,27	
	кількість заходів, що планується провести громадськими організаціями воїнів АТО	од.	План заходів громадських організацій	5	0	5	2	0	2	-3	0	-3	
	середній розмір фінансової підтримки громадських організацій воїнів АТО	тис. грн/місяць	Розрахунок	56,4	0	56,4	53,77	0	53,77	-2,63	0	-2,63	

Збільшення показників продукту "кількість заходів, що планується провести громадськими організаціями 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.

3	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	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0	

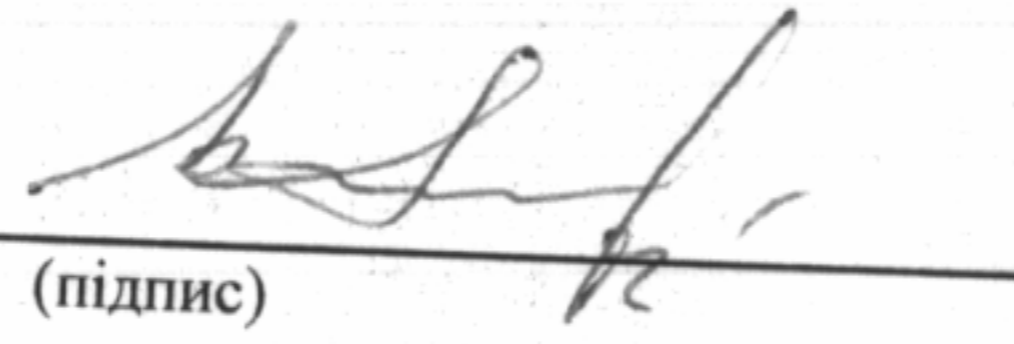
Аналіз стану використання результативних показників

Результативні показники у 2020 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.

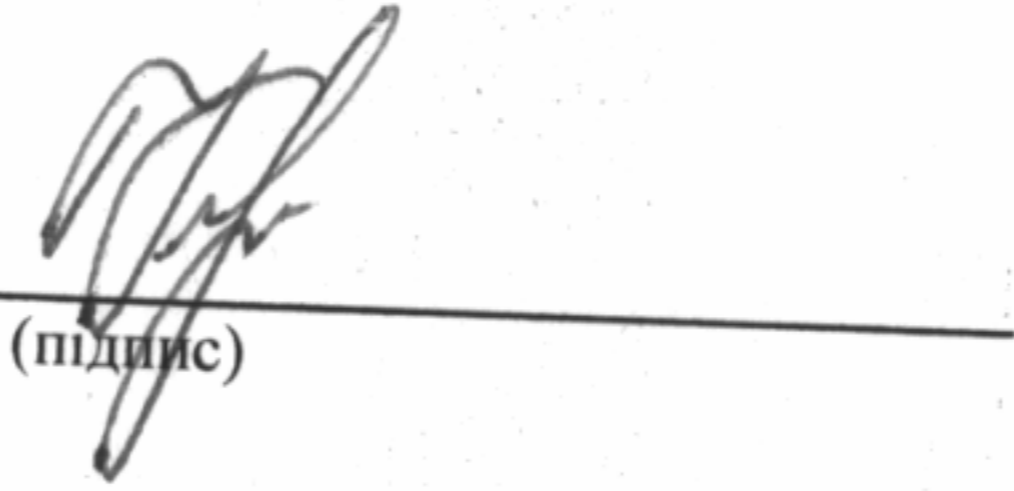
Бюджетна програма "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" була запроваджена з метою надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість. У рамках Комплексної програми соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 роки, за рахунок коштів обласного бюджету у 2020 році отримали фінансову підтримку 11 громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю, які зареєстровані у Дніпропетровській області, на загальну суму 2 902,66 тис. грн, що забезпечило проведення 99 заходів, надання всебічної моральної та матеріальної підтримки ветеранам, особам з інвалідністю, увічнення пам'яті і подвигів ветеранів, проведення пленумів, конференцій, навчальних семінарів.

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації


(підпис)

О.В. КРИШЕНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

С.М. КУЗЕМА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Авсеркін І.

