

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 за 2020 рік

1.	3000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань учасників АТО Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42062483 (код за ЄДРПОУ)
2.	3010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань учасників АТО Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	42062483 (код за ЄДРПОУ)
3.	3014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-правового захисту учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-правового захисту учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей; організація роботи, спрямованої на всебічне сприяння у вирішенні проблемних питань учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення культурно-масових заходів

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	Організація та проведення культурно-масових заходів для учасників АТО/ООС з врученням сувенірної продукції	50 000,00		50 000,00	49 380,00		49 380,00	-620,00			-620,00
	Усього	50 000,00		50 000,00	49 380,00		49 380,00	-620,00			-620,00

Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівлі з використанням електронної системи закупівель "Prozorro".

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Комплексна програма з соціальної підтримки, реабілітації учасників АТО/ООС, членів їхніх сімей у Дніпропетровській області на 2020 – 2022 роки	50 000,00		50 000,00	49 380,00		49 380,00	-620,00		-620,00
Усього		50 000,00		50 000,00	49 380,00		49 380,00	-620,00		-620,00

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
1. затрат												
1	витрати на проведення культурно-масових заходів для учасників АТО/ООС з врученням сувенірної продукції, що проводиться у регіоні	грн.	Кошторис	50 000,00		50 000,00	49 380,00		49 380,00	-620,00		-620,00
Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівлі з використанням електронної системи закупівель "Prozorro".												
2. продукту												
1	кількість культурно-масових заходів для учасників АТО/ООС, що проводяться у регіоні	од.	Календарний план спортивних заходів управління з питань учасників АТО облдержадміністрації на 2020 рік	3		3	3		3	0		0
2	кількість учасників культурно-масових заходів для учасників АТО/ООС, що проводяться у регіоні	осіб	Календарний план спортивних заходів управління з питань учасників АТО облдержадміністрації на 2020 рік	379		379	379		379	0		0
3	кількість осіб, яким вручено сувенірну продукцію з нагоди відзначення державних свят	осіб	Календарний план спортивних заходів управління з питань учасників АТО облдержадміністрації на 2020 рік	38		38	19		19	-19		-19
У 2020 році відповідно до Календарного плану культурно-масових заходів управління з питань учасників АТО облдержадміністрації на 2020 рік заплановано та проведено 3 заходи, кількість учасників культурно-масових заходів 379 осіб, 100 % від запланованих. 19 мешканців Дніпропетровської області були нагороджені сувенірною продукцією. Решта 19 осіб буде відзначено у наступному році.												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
3. ефективності												
1	середні витрати на одну особу нагороджену сувенірною продукцією з нагоди відзначення державних свят	грн.	Розрахунок	1 315,00		1 315,00	1 299,00		1 299,00	-16,00		-16,00
У 2020 році залановано середні витрати на одну особу нагороджену сувенірною продукцією з нагоди відзначення державних свят - 1315,00 грн, а фактичні середні витрати - 1299,00 грн, відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку з проведенням процедури закупівлі з використанням електронної системи закупівель "Prozorro".												
4. якості												
1	динаміка кількості нагороджених учасників від загальної кількості учасників культурно-масових заходів для учасників АТО/ООС	%	Розрахунок	10		10	5		5	-5		-5
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло, оскільки у 2020 році придбано 38 наручних годинників, з яких 19 вручено у 2020 році, решта 19 буде вручено у 2021 році.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники у 2020 році виконані на високому рівні. Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівлі з використанням електронної системи закупівель "Prozorro". У 2020 році відповідно до Календарного плану культурно-масових заходів управління з питань учасників АТО облдержадміністрації на 2020 рік залановано та проведено 3 заходи, кількість учасників культурно-масових заходів 379 осіб, 100 % від запланованих. 19 мешканців Дніпропетровської області були нагороджені сувенірною продукцією. Решта 19 осіб буде відзначено у наступному році.												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до Календарного плану культурно-масових заходів управління з питань учасників АТО облдержадміністрації на 2020 рік залановано та проведено 3 заходи. У рамках виконання підпункту 2.1 "Проведення культурно-масових заходів для учасників АТО/ООС1, осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі в АТО/ООС2, бійців-добровольців3, членів сімей вищезазначених категорій осіб та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС4" Переліку завдань і заходів Комплексної програми з соціальної підтримки, реабілітації учасників АТО/ООС, членів їхніх сімей у Дніпропетровській області на 2020 – 2022 роки придбано 38 наручних годинників на загальну суму 49,38 тис. грн.

3 нагоди святкування Дня захисника України, Дня Збройних Сил України та Міжнародного дня волонтера 19 мешканців Дніпропетровської області були відзначені нагородами. Решта 19 осіб буде відзначено у наступному році.

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

Виконуючий обов'язки начальника управління з питань учасників АТО Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

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

Виконуюча обов'язки головного спеціаліста-бухгалтера


(підпис)

Н.Л. КОЛОМОСЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

