

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 2021 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 облдержадміністрації	25946540		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	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 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		
		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	2 789 700,00	0,00	2 789 700,00	2 685 956,47	0,00	2 685 956,47	-103 743,53	0,00	-103 743,53
	УСЬОГО	2 789 700,00	0,00	2 789 700,00	2 685 956,47	0,00	2 685 956,47	-103 743,53	0,00	-103 743,53

гривень

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

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 2020-2024 роки	2 676 700,00	0,00	2 676 700,00	2 572 956,47	0,00	2 572 956,47	-103 743,53	0,00	-103 743,53
Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 - 2021 роки	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	2 789 700,00	0,00	2 789 700,00	2 685 956,47	0,00	2 685 956,47	-103 743,53	0,00	-103 743,53

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											
	кількість громадських організацій ветеранів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	кількість одержувачів фінансової підтримки в громадських організаціях ветеранів	осіб	Внутрішній облік	685541	0	685541	425000	0	425000	-260541	0	-260541
	кількість громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	кількість одержувачів фінансової підтримки в громадських організаціях осіб з інвалідністю	осіб	Внутрішній облік	6256	0	6256	6056	0	6056	-200	0	-200

Вцілому, за показниками затрат, що характеризують кількість одержувачів фінансової підтримки в громадських організаціях спостерігається у зв'язку із зменшенням контингенту фінансової підтримки.

2	продукту											
	кількість заходів, що плануються провести громадськими організаціями осіб з інвалідністю	од.	План заходів громадських організацій	14	0	14	43	0	43	29	0	29
	середній розмір фінансової підтримки громадських організацій осіб з інвалідністю	тис.грн/ місяць	Розрахунок	20,77	0	20,77	2,49	0	2,49	-18,28	0	-18,28
	кількість заходів, що плануються провести громадськими організаціями ветеранів	од.	План заходів громадських організацій	22	0	22	22	0	22	0	0	0
	середній розмір фінансової підтримки громадських організацій ветеранів	тис. грн/місяць	Розрахунок	17,97	0	17,97	4,87	0	4,87	-13,10	0	-13,10

Збільшення показників продукту "кількість заходів, що плануються 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

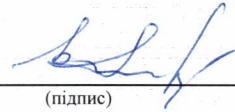
Аналіз стану використання результативних показників

Результативні показники у 2021 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 2021 році отримали фінансову підтримку 12 громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю, які зареєстровані у Дніпропетровській області, на загальну суму 2 686,0 тис. грн, що забезпечило проведення 65 заходів, надання всебічної моральної та матеріальної підтримки ветеранам, особам з інвалідністю, увічнення пам'яті і подвигів ветеранів, проведення пленумів, конференцій, навчальних семінарів. Крім того, у 2021 році у рамках Програми розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 - 2021 роки надано субвенцію Дніпропетровській обласній раді ветеранів на оплату комунальних послуг та виплати матеріального забезпечення 3 штатним працівникам на загальну суму 113,0 тис. грн.

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)