

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 2023 рік**

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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			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	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (для проведення статутної діяльності)	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутні. У 2023 році у рамках Програми розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 - 2026 роки Дніпропетровській обласній раді ветеранів надано фінансову допомогу на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у загальній сумі 240,0 тис. грн (оплата комунальних послуг та послуг зв'язку, матеріальне заохочення). Кошти використано у повному обсязі.

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		
	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
Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 - 2026 роки	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

гривень

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
1	заграт											
	кількість громадських об'єднань ветеранів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість осіб, яким планується надати матеріальне заохочення	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	0	0
2	продукту											
	площа опалювального приміщення	м <sup>2</sup>	Внутрішньо-господарський облік	50,7	0	50,7	50,7	0	50,7	0	0	0
	кількість місяців, за які буде виплачено матеріальне заохочення	осіб	Розрахунково-платіжна відомість	2	0	2	2	0	2	0	0	0



№ 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
3	ефективності	-										
	середній розмір фінансової підтримки на одне об'єднання	грн	Розрахунок	240000	0	240000	240000	0	240000	0	0	0
	середньомісячний розмір матеріального заохочення на одну особу	грн	Розрахунок	8908	0	8908	8908	0	8908	0	0	0
	середній розмір фінансової допомоги на 1 м <sup>2</sup> площі опалювального приміщення	грн	Розрахунок	2018	0	2018	2018	0	2018	0	0	0

9. 2. Пояснення щодо 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
1	затрат		
	кількість громадських організацій ветеранів	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість осіб, яким планується надати матеріальне заохочення	осіб	Розбіжності відсутні.
2	продукту		
	площа опалювального приміщення	м <sup>2</sup>	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником продукту відсутні.
	кількість місяців, за які буде виплачено матеріальне заохочення	осіб	Матеріальне заохочення виплачено у повному обсязі. Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником відсутні.
3	ефективності		
	середній розмір фінансової підтримки на одне об'єднання	грн	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником ефективності відсутні.
	середньомісячний розмір матеріального заохочення на одну особу	грн	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником ефективності відсутні.
	середній розмір фінансової допомоги на 1 м <sup>2</sup> площі опалювального приміщення	грн	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником ефективності відсутні.

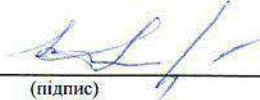
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 Програми розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 - 2026 роки Дніпропетровській обласній раді ветеранів надано фінансову допомогу на виконання доручень виборців депутатами обласної ради Дніпропетровської обласної ради ветеранів для забезпечення виплати матеріального заохочення трьом штатним працівникам, оплати послуг зв'язку та за спожиті енергоносії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Результативні показники у 2023 році виконані на високому рівні з максимальною ефективністю. Кошти використано у повному обсязі Дніпропетровською обласною радою ветеранів.

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)