

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 Чернігівської ОДА			03195961
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації			03195961
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавці)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2510000000
	(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	Комплексна взаємодія з громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю з метою всебічного вирішення проблем осіб з інвалідністю та ветеранів

5. Мета бюджетної програми

Залучення громадських об'єднань, які працюють у напрямку захисту інтересів ветеранів війни та праці, воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка громадських об'єднань, які працюють у напрямку захисту інтересів ветеранів війни та праці, воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

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 підтримкою громадські організації	1 367 550,00	0,00	1 367 550,00	1 348 293,14	0,00	1 348 293,14	-19 256,86	0,00	-19 256,86	
УСЬОГО		1 367 550,00	0,00	1 367 550,00	1 348 293,14	0,00	1 348 293,14	-19 256,86	0,00	-19 256,86	

Касові видатки менші затверджених планових призначень у зв'язку зі зменшенням об'єму фактичних видатків

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 "Соціальне партнерство" на 2021-2023 роки	1 367 550,00	0,00	1 367 550,00	1 348 293,14	0,00	1 348 293,14	-19 256,86	0,00	-19 256,86
Касові видатки менші затверджених планових призначень у зв'язку зі зменшенням об'єму фактичних видатків									
Усього	1 367 550,00	0,00	1 367 550,00	1 348 293,14	0,00	1 348 293,14	-19 256,86	0,00	-19 256,86

гривень

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											
1	видатки для забезпечення проведення соціальних заходів та інших свят і визначних дат	грн.	кошторис	999,27	0	999,27	996,916	0	996,92	-2,35	0,00	-2,35
2	видатки для покриття частки витрат на оренду приміщення, комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	368,275	0	368,275	351,376	0	351,38	-16,90	0,00	-16,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшився об'єм фактичних видатків												
	продукту											
3	кількість громадських організацій, які беруть участь у конкурсі для проведення заходів	од.	звернення громадських організацій	8	0	8	10	0	10,00	2,00	0,00	2,00
4	кількість заходів, проведених громадськими організаціями	од.	план роботи	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка	од.	звернення громадських організацій	9	0	9	10	0	10,00	1,00	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість громадських організацій												

ефективності												
6	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями	тис.грн.	Розрахунково	90,84	0	90,84	90,63	0	90,63	-0,21	0,00	-0,21
7	середні витрати на компенсацію	тис.грн.	Розрахунково	40,92	0	40,92	35,14	0	35,14	-5,78	0,00	-5,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість громадських організацій												
якості												
8	темпл зростання кількості соціальних заходів	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
9	темпл зростання кількості організацій, яким надається фінансова підтримка	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: фактичні результативні показники виконано у відповідності до вимог чинного законодавства												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано

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

Директор Департаменту



(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(ініціали та прізвище)

Начальник планово - економічного відділу



(підпис)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ

(ініціали та прізвище)

