

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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 виконавця)			(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:

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		
		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	426 200,00	0,00	426 200,00	388 445,60	0,00	388 445,60	-37 754,40	0,00	-37 754,40
	УСЬОГО	426 200,00	0,00	426 200,00	388 445,60	0,00	388 445,60	-37 754,40	0,00	-37 754,40

гривень

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		Касові видатки менші затверджених кошторисних призначень у зв'язку із невикористанням декількома громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість коштів у повному обсязі

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

гривень

№ з/п	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	11
1	Програма "Соціальне партнерство" на 2021-2023 роки	426 200,00	0,00	426 200,00	388 445,60	0,00	388 445,60	-37 754,40	0,00	-37 754,40
Усього		426 200,00	0,00	426 200,00	388 445,60	0,00	388 445,60	-37 754,40	0,00	-37 754,40

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
2	видатки для покриття частки витрат на оренду приміщення, комунальні послуги та енергоносії	тис.грн.	кошторис акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	426,20	0,00	426,20	388,45	0,00	388,45	-37,75	0,00	-37,75
продукту												
5	кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка	од.	звернення громадських організацій	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
7	середні витрати на компенсацію	тис.грн.	Розрахунково	47,36	0,00	47,36	43,16	0,00	43,16	-4,20	0,00	-4,20
якості												
9	темп зростання кількості організацій, яким надається фінансова підтримка	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин 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
	затрат		
2	видатки для покриття частки витрат на оренду приміщення, комунальні послуги та енергоносії	тис.грн.	Видатки на покриття частки витрат на оренду приміщення, комунальні послуги та енергоносії зменшились у зв'язку із невикористанням декількох громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість коштів у повному обсязі
	продукту		
	ефективності		
7	середні витрати на компенсацію	тис.грн.	Середні витрати на компенсацію зменшились у зв'язку із невикористанням декількох громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість коштів у повному обсязі
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники виконані відповідно до умов чинного законодавства

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

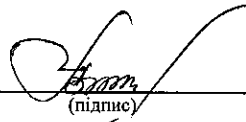
Бюджетну програму виконано

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

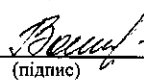
Директор Департаменту


(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово - економічного відділу


(підпис)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)