

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 2023 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			03195961 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			03195961 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813192 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3192 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2510000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 бойових дій

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 бойових дій

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»

гривень

№ 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 громадських організацій	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 380 321,62	0,00	1 380 321,62	-119 678,38	0,00	-119 678,38
	УСЬОГО	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 380 321,62	0,00	1 380 321,62	-119 678,38	0,00	-119 678,38

... 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 внаслідок невикористання деякими 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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 380 321,62	0,00	1 380 321,62	-119 678,38	0,00	-119 678,38
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 380 321,62	0,00	1 380 321,62	-119 678,38	0,00	-119 678,38

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
	затрат											
1	видатки для покриття частин витрат на оренду приміщення, комунальні послуги та енергоносії	тис.грн.	Кошторис акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	479,80	0,00	479,80	471,80	0,00	471,80	-8,00	0,00	-8,00
2	Обсяг видатків на проведення загальнообласних соціальних заходів з надання послуг із психосоціальної підтримки, соціального супроводу та соціальної адаптації	тис.грн.	Кошторис	944,13	0,00	944,13	908,50	0,00	908,50	-35,63	0,00	-35,63
3	Нерозподілені видатки, які знаходяться на рахунку ГРК (Департамент соціального захисту населення ОДА) продукту	тис.грн.	Кошторис	76,07	0,00	76,07	0,00	0,00	0,00	-76,07	0,00	-76,07
4	Кількість громадських організацій, яким надається матеріальна підтримка	од.	Звернення громадських організацій	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

5	Кількість заходів, на які надається матеріальна підтримка	од.	Звернення громадських організацій	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка ефективності	од.	Звернення громадських організацій	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями	тис. грн.	Розрахунково	94,41	0,00	94,41	90,85	0,00	90,85	-3,56	0,00	-3,56
9	середні витрати на компенсацію якості	тис. грн.	Розрахунково	59,98	0,00	59,98	58,98	0,00	58,98	-1,00	0,00	-1,00
10	Рівень забезпеченості громадських організацій для проведення заходів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	темп зростання кількості соціальних заходів	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		
1	видатки для покриття частки витрат на оренду приміщення, комунальні послуги та енергоносії	тис. грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками видатків для покриття частки витрат на оренду приміщення, комунальні послуги та енергоносії виникла у зв'язку з невикористаними деякими громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість коштів у повному обсязі
2	Обсяг видатків на проведення загальнообласних соціальних заходів з надання послуг із психосоціальної підтримки, соціального супроводу та соціальної адаптації	тис. грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками видатків на проведення загальнообласних соціальних заходів виникла у зв'язку з невикористанням деякими громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість коштів у повному обсязі
3	Нерозподілені видатки, які знаходяться на рахунку ГРК (Департамент соціального захисту населення ОДА) продукту	тис. грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла внаслідок проведення конкурсу і відбору переможців

	ефективності		
8	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями	тис. грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникла у зв'язку з невикористанням деякими громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість коштів у повному обсязі, що призвело до зменшення середніх витрат на проведення одного заходу
9	середні витрати на компенсацію	тис. грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникла у зв'язку з невикористанням деякими громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість коштів у повному обсязі, що призвело до зменшення середніх витрат на компенсацію
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані 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

** 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)

Ваш