

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 2025 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	Фінансова підтримка громадських організацій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення взаємодії між органами державної влади (Чернігівською обласною державною адміністрацією), органами місцевого самоврядування (Чернігівською обласною радою) та громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість, зокрема з надання особам з інвалідністю, ветеранам війни та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та внутрішньо переміщеним особам послуг з психосоціальної підтримки, соціального супроводу та соціальної адаптації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка громадських організацій, які об'єднують осіб з інвалідністю, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України, внутрішньо переміщених осіб

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	Проведення загальнообласних соціальних заходів з надання послуг із психосоціальної підтримки, соціального супроводу та соціальної адаптації	829 427,00	0,00	829 427,00	801 987,38	0,00	801 987,38	-27 439,62	0,00	-27 439,62
2	Надання фінансової підтримки Чернігівській обласній організації Всеукраїнської Громадської організації інвалідів "Союз Чернобиль України"	35 000,00	0,00	35 000,00	34 990,00	0,00	34 990,00	-10,00	0,00	-10,00
	Усього	864 427,00	0,00	864 427,00	836 977,38	0,00	836 977,38	-27 449,62	0,00	-27 449,62

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	Касові видатки менші затверджених кошторисних призначень внаслідок невикористання деякими громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість, коштів у повному обсязі, у зв'язку з економією, а саме: зменшення використання енергоносіїв, матеріального заохочення та оплати праці виконавцям проектів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Обласна програма "Соціальне партнерство" на 2024 - 2025 роки	829 427,00	0,00	829 427,00	801 987,38	0,00	801 987,38	-27 439,62	0,00	-27 439,62	
	Усього	829 427,00	0,00	829 427,00	801 987,38	0,00	801 987,38	-27 439,62	0,00	-27 439,62	

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	Обсяг видатків на проведення загальнообласних соціальних заходів з надання послуг із психосоціальної підтримки, соціального супроводу та соціальної адаптації	тис.грн.	Кошторис	829,43	0,00	829,43	801,99	0,00	801,99	-27,44	0,00	-27,44
2	Обсяг надання фінансової підтримки Чернігівській обласній організації Всеукраїнської Громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України"	тис.грн.	Кошторис	35,00	0,00	35,00	34,99	0,00	34,99	-0,01	0,00	-0,01
	продукту											
3	Кількість заходів, на які надається матеріальна підтримка	од.	Звернення громадських організацій	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість громадських організацій, яким надається матеріальна підтримка	од.	од.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

5	Кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка	од.	Звернення громадських організацій	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
6	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями	тис.грн.	Розрахунково	207,36	0,00	207,36	200,50	0,00	200,50	-6,86	0,00	-6,86
7	Середні витрати на надання фінансової підтримки громадським організаціям	тис.грн.	Розрахунково	35,00	0,00	35,00	34,99	0,00	34,99	-0,01	0,00	-0,01
якості												
8	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
9	Рівень забезпеченості громадських організацій фінансовою підтримкою	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	Обсяг видатків на проведення загальнообласних соціальних заходів з надання послуг із психосоціальної підтримки, соціального супроводу та соціальної адаптації	тис.грн.	Касові видатки менші затверджених кошторисних призначень внаслідок економії бюджетних коштів, а саме: зменшення використання енергоносіїв, матеріального заохочення та оплати праці виконавцям проєктів
ефективності			
6	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями	тис.грн.	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями зменшилися внаслідок економії бюджетних коштів, а саме: зменшення використання енергоносіїв, матеріального заохочення та оплати праці виконавцям проєктів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані у відповідності до вимог чинного законодавства

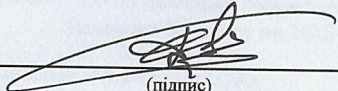
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано

* 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.

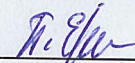
В.о. директора


_____ (підпис)

Дмитрій КОЗЛОВ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу


_____ (підпис)

Олена ПРИХОДЬКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

