

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

Департамент соціальної та сімейної політики області державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)  
Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)  
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість  
(найменування бюджетної програми)

1. 0800000 (код)  
0810000 (код)  
0813192 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)

2. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
Ціль державної політики  
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3. Мета бюджетної програми  
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці  
Завдання

4. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  
Завдання

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд
1.	Проведення конкурсів соціальних проектів	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		853 000,00	0,00	853 000,00	852 995,21	0,00	852 995,21	-4,79	0,00	-4,79		
2.	Фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської області, Одеської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України", Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, Одеської обласної Ради Миру, громадської організації "Ветеране ХАБ Одеса", громадської організації "Ветеранів та інвалідів АТО - "Рапіра".)**	1 799 000,00	0,00	1 799 000,00	1 798 817,71	0,00	1 798 817,71	-182,29	0,00	-182,29		
3.	Співпраця з громадськими, благодійними організаціями із проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок, фестивалів художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями (Одеська обласна організація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організації інвалідів України", Благодійна організація "Південноукраїнський регіональний центр молодих інвалідів", Благодійний фонд "Молодий інвалід", громадська організація "Асоціація "Ренесанс Одеси")	509 160,00	0,00	509 160,00	509 159,92	0,00	509 159,92	-0,08	0,00	-0,08		

Гридень

<b>Усього</b>	<b>3 161 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 161 160,00</b>	<b>3 160 972,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 972,84</b>	<b>-187,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-187,16</b>
---------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------	-------------	----------------

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальна, що не призводить до вагомій зміні кінцевого результату.

Гривень

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затятий 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
	Рішення обласної ради від 24 грудня 2020 №38-VIII "Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2020-2023 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"(зі змінами та доповненнями)	3 161 160,00	0,00	3 161 160,00	3 160 972,84	0,00	3 160 972,84	-187,16	0,00	-187,16

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	Обсяг видатків на проведення конкурсу соціальних проєктів	грн	Рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік»	853 000,00	0,00	853 000,00	852 995,21	0,00	852 995,21	-4,79	0,00	-4,79
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальна, що не призводить до вагомій зміні кінцевого результату.												
1	продукту	кількість	Інформація Департаменту	10	0	10	10	0	10	0	0	0
2	Кількість громадських організацій яким надано фінансову підтримку	кількість	Інформація Департаменту	10	0	10	10	0	10	0	0	0
2	ефективності	грн.	Згідно наданого кошторису	85 300,00	0,00	85 300,00	85 299,51	0,00	85 299,51	-0,49	0,00	-0,49
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальна, що не призводить до вагомій зміні кінцевого результату.												
3	якості	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальна, що не призводить до вагомій зміні кінцевого результату.												
заграт 2.												

Обсяг видатків для надання фінансової підтримки Організації ветеранів Одеської області, Одеської області організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України", Товариства Одеської організації Товариства Одеського Хреста України, Одеської обласної Ради Миротромаської організації "Ветеране ХАБ Одеса", громадської організації "Ветеранів та інвалідів АТО - "Рапіра" ) **	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43 - VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік»	1 799 000,00	0,00	1 799 000,00	1 798 817,71	0,00	1 798 817,71	-182,29	0,00	-182,29
--	------	---	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	---------	------	---------

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками є мінімальна, що не призводить до вагомої зміни кінцевого результату.											
1	продукту	Кількість громадських організацій одеського рівня яким надано фінансову підтримку	7	7	7	7	7	7	0		0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутні.											
2	ефективності	Розмір видатків на фінансову підтримку громадських організацій	грн.	Згідно наданого кошторису громадської організації	800 000/ 100 000/ 150 000/ 249 000/ 100 000 300 000 100 000	800 000/ 100 000/ 150 000/ 249 000/ 100 000 300 000 100 000	800 000/ 99 830/ 149 987,71/ 249 000/ 100 000 300 000 100 000	800 000/ 99 830/ 149 987,71/ 249 000/ 100 000 300 000 100 000	-172,29	0,00	-172,29

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутні.											
3	якості	% забезпеченості	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	0	0

затрат 3.												
	Обсяг видатків на співпрацю з громадськими, благодійними організаціями із проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок, фестивалів художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями (Одеська обласна організація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організації інвалідів України", Благодійна організація "Тівденноукраїнський регіональний центр молодих інвалідів", Благодійний фонд "Молодий інвалід", Громадська організація "Асоціація "Ренесанс Одеси")	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43 - VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік»	509 160,00	0,00	509 160,00	509 159,92	0,00	509 159,92	-0,08	0,00	-0,08

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутні.

1	ПРОДУКТУ	Кількість громадських організацій обласного рівня яким надана фінансова підтримка	кількість	Інформація Департаменту	4	0	4	4	4	0	4	0	0	0	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.															
2	ефективності	Розмір видаєтків на фінансову підтримку громадських організацій	грн/рік	Згідно наданого кошторису громадською організацією	49 000/ 150 000/ 250 000/ 60 160	0,00	49 000/ 150 000/ 250 000/ 60 160	49 000/ 150 000/ 250 000/ 159,92	49 000/ 150 000/ 250 000/ 159,92	60	0,00	60	-0,08	0,00	-0,08
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.															
3	якості	% забезпеченості	%	Розрахунково	100	0	100	100	100	0	0	0	0	0	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.															

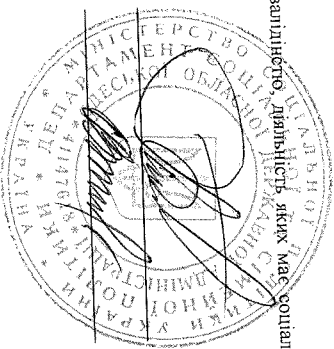
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням програми по забезпеченню надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису.

\* Занеачаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Начальник фінансово-економічного відділу



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

Олена ЧЕВАН