

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **37853109**

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0810000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **37853109**

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **0813192** 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) **23576000000**

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни

7. 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	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	спеціальний фонд	усього
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни	1069521,00	0,00	1069521,00	977811,82	0,00	977811,82	-91709,18	0,00	-91709,18	
Усього		1069521,00	0,00	1069521,00	977811,82	0,00	977811,82	-91709,18	0,00	-91709,18	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2018 до 2022 року	1069521,00	0,00	1069521,00	977811,82	0,00	977811,82	-91709,18	0,00	-91709,18				
УСЬОГО		1069521,00	0,00	1069521,00	977811,82	0,00	977811,82	-91709,18	0,00	-91709,18				

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	Обсяг фінансових затрат на фінансову підтримку громадських організацій ветеранів	грн.	кошторис	1069521,00	0,00	1069521,00	977811,82	0,00	977811,82	-91709,18	0,00	-91709,18
2	Кількість громадських організацій ветеранів, яким надеться фінансова підтримка	шт.	протоколи комісії яка працює згідно рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2577 «Про затвердження порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям м.Черкаси за рахунок коштів міського бюджету»	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість ветеранів, що об'єднуються членами організації	осіб	статистичні дані	62850,00	0,00	62850,00	62850,00	0,00	62850,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість осіб, задіяних в заходах, проведених громадськими організаціями	осіб	статистичні дані	1900,00	0,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00
5	Середній розмір фінансової підтримки на одне об'єднання	грн/кількість	розрахунок	17825,35	0,00	17825,35	16296,86	0,00	16296,86	-1528,49	0,00	-1528,49
	Ефективності											
6	Питома вага громадських організацій ветеранів, які отримують фінансову підтримку, від загальної чисельності організації, які звернулися за наданням такої допомоги	відс.	розрахунок	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на розбіжність показника продукту, фінансування витрат здійснено в повному обсязі до фактичної потреби.

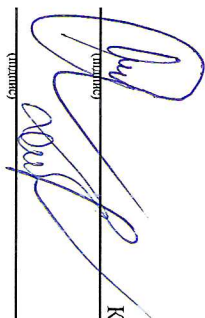
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 91,43%. Таким чином, були досягнуті цілі та мета програми у частині фінансової підтримки громадських організацій, надання матеріальної допомоги ветеранам та членам організації та об'єднань. Відхилення виникло із-за різниці між запланованими асигнуваннями та фактичними видатками на оплату послуг громадським організаціям, у тому числі командувальних.

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

**Заступник директора департаменту - начальник управління
соціальної допомоги та компенсаційних виплат**

**Заступник директора департаменту - начальник управління
бухгалтерського обліку та фінансування**



(підпис)
Катерина ВІНУСОВА
(підпис/ім'я, прізвище)



(підпис)
Юлія КОБЕЛВА
(підпис/ім'я, прізвище)