

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195234 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03195234 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813200	3200 Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1610000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту та обслуговування населення, надання соціальної допомоги громадянам, які потребують підтримки з боку держави

5. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	26301822.00	80000.00	26381822.00	26282777.90	42893.76	26325671.66	-19044.10	-37106.24	-56150.34				

гривень

Усього	26301822,00	80000,00	26381822,00	26282777,00	42893,76	26325671,66	-19044,10	-37106,24	-56150,34
--------	-------------	----------	-------------	-------------	----------	-------------	-----------	-----------	-----------

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
2	Залишок невикористаних кошторисних призначень за загальним фондом обласного бюджету з оплати комунальних послуг та енергоносіїв виник у зв'язку з економічним використанням коштів, проведення закупівель товарів і послуг із залученням електронної системи Prozoogo, що призвело до виникнення залишку невикористаних лімітних асигнувань. Зменшення кошторисних призначень спеціального фонду обласного бюджету пояснюється зменшенням надходжень благодійної допомоги від надавачів

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		
		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

гривень

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	Продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість справ	од.	персоніфікований облік документів по одержувачах всіх видів соціальної допомоги	299311,00	0,00	299311,00	299311,00	0,00	299311,00	0,00	0,00	0,00
2	Ефективності											
2	середні витрати на обробку однієї справи	гр/рік	розрахунково	87,87	0,27	88,14	87,81	0,14	87,95	-0,06	-0,13	-0,19
3	Якості											
	рівень обробки інформації	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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
	Продукту		

1	2	3
1	кількість справ	відхилення від суми
	Ефективності	од.
2	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік
	Якості	
3	рівень обробки інформації	відс.

Відхилення фактичних середніх витрат на обробку однієї справи на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено економічним використанням коштів внаслідок проведення закупівель товарів і послуг із залученням електронної системи Prozorro, що призвело до виникнення залишку невикористаних лімітних асигнувань. Зменшення кошторисних призначень спеціального фонду обласного бюджету

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року у повному обсязі забезпечено нарахування та здійснення виплат усіх видів соціальної допомоги, компенсаційних виплат особам з інвалідністю, виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших грошових виплат

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

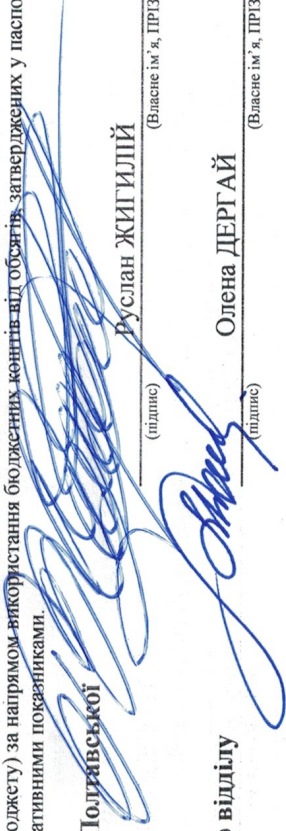
Протягом 2024 року у повному обсязі забезпечено обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

* 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.

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення **Полтавської обласдержадміністрації**



Руслан ЖИГИЛІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління-начальник планово-фінансового відділу

Олена ДЕРГАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)