

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.	0813241	3241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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 ефективної державної соціальної підтримки населення
2	Активізація соціальної ролі держави, відпрацювання механізму взаємодії держави і суспільства в соціальній сфері
3	Формування ефективної системи соціального захисту населення, зміцнення сім'ї

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах, закладах та організаціях сфери соціального захисту населення області	3244800,00	0,00	3244800,00	3253779,06	0,00	3253779,06	8979,06	0,00	8979,06
2	Надання особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальних послуг з притулку в Полтавському обласному соціальному центрі матері та дитини	2721420,00	0,00	2721420,00	2691965,61	9395,00	2701360,61	-29454,39	9395,00	-20059,39
	Усього	5966220,00	0,00	5966220,00	5945744,67	9395,00	5955139,67	-20475,33	9395,00	-11080,33

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
1	Збільшення кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету
2	Залишок невикористаних кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету з оплати комунальних послуг та енергоносіїв виник у зв'язку з економічним використанням коштів внаслідок проведення закупівель товарів і послуг із залученням електронної системи Розого, що призвело до виникнення залишку невикористаних лімітних асигнувань, та сприятливими погодними умовами. Збільшення кошторисних призначень спеціального фонду обласного бюджету пояснюється власними надходженнями, а саме гуманітарна допомога благодійних установ протягом 2024 року.

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	Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки	5966220,00	0,00	5966220,00	5945744,67	9395,00	5955139,67	-20475,33	9395,00	-11080,33	

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	кількість установ, що забезпечують проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проводиться внутрішній аудит та фінансовий контроль	од.	Звіт на виконання листа Міністерства соціальної політики України від	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			27.01.2015 № 6/012/78-15 про результати аудиторських досліджень в системі Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (форма № 1-ДВА)									
5	кількість соціальних центрів матері та дитини (ПОСЦМД)	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	од.	Штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
7	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проведено внутрішній аудит	од.	План проведення внутрішнього аудиту	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проведено фінансовий контроль	од.	План проведення внутрішнього аудиту	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини (Полтавський обласний соціальний центр матері та дитини)	осіб	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	середньорічні витрати на одне робоче місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Розрахунково	294982,00	0,00	294982,00	295798,00	0,00	295798,00	816,00	0,00	816,00
12	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Розрахунково	18500,00	0,00	18500,00	18500,00	0,00	18500,00	0,00	0,00	0,00
13	середньорічні витрати на складення одного звіту внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	грн.	Розрахунково	87697,00	0,00	87697,00	87940,00	0,00	87940,00	243,00	0,00	243,00
14	середньорічні витрати на одне робоче місце в центрі матері та дитини	грн.	Розрахунково	259183,00	0,00	259183,00	256378,00	0,00	256378,00	-2805,00	0,00	-2805,00
15	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	Розрахунково	12095,00	0,00	12095,00	12095,00	0,00	12095,00	0,00	0,00	0,00
16	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	108857,00	0,00	108857,00	107679,00	376,00	108055,00	-1178,00	376,00	-802,00
	Якості											
17	кількість складених звітів за результатами проведення внутрішнього аудиту в	од.	Звіт на виконання листа Міністерства	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"		соціальної по...ики України від 27.01.2015 № 6/012/78-15 про результати аудиторських досліджень в системі Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (форма № 1-ДВА)									
18	кількість складених звітів за результатами проведення фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	од.	Звіт на виконання листа Міністерства соціальної політики України від 27.01.2015 № 6/012/78-15 про результати аудиторських досліджень в системі Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (форма № 1-ДВА)	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
19	динаміка кількості складених звітів за результатами проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	Розрахунково	8102,00	0,00	8102,00	8102,00	0,00	8102,00	0,00	0,00	0,00
21	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини (порівняно з минулим роком)	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	кількість установ, що забезпечують проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю	од.	Відхилення відсутнє
2	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення відсутнє
3	кількість штатних одиниць, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту	од.	Відхилення відсутнє
4	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", де проводиться внутрішній	од.	Відхилення відсутнє

1	2	3	
	аудит та фінансовий контроль		
5	кількість соціальних центрів матері та дитини (ПОСЦМД)	од.	Відхилення відсутнє
6	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	од.	Відхилення відсутнє
7	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	Відхилення відсутнє
	Продукту		
8	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проведено внутрішній аудит	од.	Відхилення відсутнє
9	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проведено фінансовий контроль	од.	Відхилення відсутнє
10	кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини (Полтавський обласний соціальний центр матері та дитини)	осіб	Відхилення відсутнє
	Ефективності		
11	середньорічні витрати на одне робоче місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Відхилення середньорічних витрат на одне робоче місце в інших установах та закладах соціального захисту на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено збільшенням кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету
12	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Відхилення відсутнє
13	середньорічні витрати на складення одного звіту внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	грн.	Відхилення середньорічних витрат на одне робоче місце в інших установах та закладах соціального захисту на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено збільшенням кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету
14	середньорічні витрати на одне робоче місце в центрі матері та дитини	грн.	Відхилення середньорічних витрат на одне робоче місце в центрі матері та дитини на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено зменшенням кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету у зв'язку з записком невикористаних лімітних асигнувань внаслідок економічного використання коштів
15	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	Відхилення відсутнє
16	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Відхилення середньорічних витрат на одного одержувача соціальних послуг в центрі матері та дитини на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено зменшенням кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету у зв'язку з залишком невикористаних лімітних асигнувань внаслідок економічного використання коштів
	Якості		
17	кількість складених звітів за результатами проведення внутрішнього аудиту в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	од.	Відхилення відсутнє
18	кількість складених звітів за результатами проведення фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	од.	Відхилення відсутнє
19	динаміка кількості складених звітів за результатами проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (порівняно з минулим роком)	відс.	Відхилення відсутнє
20	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	Відхилення відсутнє

1	2	3	Відхилення від плану
21	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини (порівняно з минулим роком)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року в повному обсязі забезпечено проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах, закладах та організаціях сфери соціального захисту населення області та надання особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальних послуг з притулку в Полтавському обласному соціальному центрі матері та дитини

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

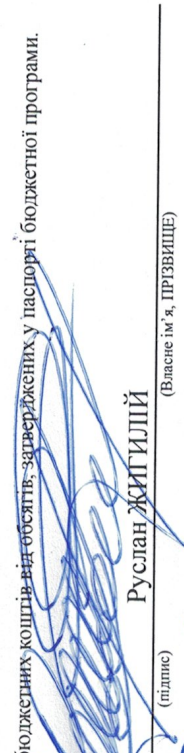
Протягом 2024 року в повному обсязі забезпечено надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

* 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.

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласдержадміністрації

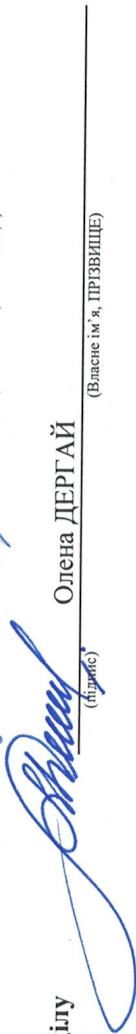


Руслан ЖИГИЛІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління-начальник планово-фінансового відділу



Олена ДЕРГАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)