|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | | | | | |  |
|  | **ЗВІТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0800000** | Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації | | | | | | | | | | | | | 03195234 | | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | | |  |
|  | 2. | **0810000** | Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації | | | | | | | | | | | | | 03195234 | | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | | |  |
|  | 3. | **0813242** | 3242 | | | | 1090 | | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | | | 1610000000 | | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | (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 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Організація надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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» | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень | |  |
|  | № 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 | *Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги* | | | | 145757000,00 | | 0,00 | | 145757000,00 | 144989271,03 | 0,00 | 144989271,03 | -767728,97 | 0,00 | | **-767728,97** | |  |
|  |  | **Усього** | | | | **145757000,00** | | **0,00** | | **145757000,00** | **144989271,03** | **0,00** | **144989271,03** | **-767728,97** | **0,00** | | **-767728,97** | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 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 | Залишок невикористаних кошторисних призначень виник у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян на надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян (вибуттям населення за межі території області) та економним використанням коштів загального фонду обласного бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 | |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | |  |
|  | 1 | Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2021-2023 роки | | | | 25200000,00 | | 0,00 | | 25200000,00 | 24652502,20 | 0,00 | 24652502,20 | -547497,80 | 0,00 | | **-547497,80** | |  |
|  | 2 | Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки | | | | 120557000,00 | | 0,00 | | 120557000,00 | 120336768,83 | 0,00 | 120336768,83 | -220231,17 | 0,00 | | **-220231,17** | |  |
|  | 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 | надання фінансової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян за рішенням Комісії з надання матеріальної допомоги облдержадміністрації | | грн. | Затверджено кошторисом | 120557000,00 | | 0,00 | | 120557000,00 | 120336768,83 | 0,00 | 120336768,83 | -220231,17 | 0,00 | | -220231,17 | |  |
|  | 2 | надання фінансової допомоги депутатами обласної ради | | грн. | Затверджено кошторисом | 25200000,00 | | 0,00 | | 25200000,00 | 24652502,20 | 0,00 | 24652502,20 | -547497,80 | 0,00 | | -547497,80 | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 3 | кількість одержувачів фінансової допомоги за рішенням Комісії з надання матеріальної допомоги облдержадміністрації | | осіб | інформація Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області | 7782,00 | | 0,00 | | 7782,00 | 18216,00 | 0,00 | 18216,00 | 10434,00 | 0,00 | | 10434,00 | |  |
|  | 4 | кількість одержувачів фінансової допомоги від депутатів обласної ради | | осіб | інформація Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області | 3223,00 | | 0,00 | | 3223,00 | 1963,00 | 0,00 | 1963,00 | -1260,00 | 0,00 | | -1260,00 | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 5 | середньомісячний розмір фінансової | | грн. | розрахунково | 15492,00 | | 0,00 | | 15492,00 | 6606,00 | 0,00 | 6606,00 | -8886,00 | 0,00 | | -8886,00 | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | |  |
|  |  | допомоги за рішенням Комісії з надання матеріальної допомоги облдержадміністрації | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 6 | середньомісячний розмір фінансової допомоги від депутатів обласної ради | | грн. | розрахунково | 7819,00 | | 0,00 | | 7819,00 | 12559,00 | 0,00 | 12559,00 | 4740,00 | 0,00 | | 4740,00 | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 7 | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу за рішенням Комісії з надання матеріальної допомоги облдержадміністрації (порівняно з минулим роком) | | відс. | розрахунково | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 8 | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу від депутатів обласної ради (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 | надання фінансової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян за рішенням Комісії з надання матеріальної допомоги облдержадміністрації | | грн. | Залишок невикористаних кошторисних призначень виник у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян на надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян (вибуттям населення за межі території області) та економним використанням коштів загального фонду обласного бюджету | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | надання фінансової допомоги депутатами обласної ради | | грн. | Залишок невикористаних кошторисних призначень виник у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян на надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян (вибуттям населення за межі території області) та економним використанням коштів загального фонду обласного бюджету | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | кількість одержувачів фінансової допомоги за рішенням Комісії з надання матеріальної допомоги облдержадміністрації | | осіб | Відхилення фактичної кількості одержувачів грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян за рішенням Комісії з надання матеріальної допомоги облдержадміністрації на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено збільшенням звернень окремих категорій громадян на надання грошової допомоги у зв'язку з тривалою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | кількість одержувачів фінансової допомоги від депутатів обласної ради | | осіб | Відхилення фактичної кількості одержувачів разової грошової допомоги від депутатів обласної ради ради на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено відсутністю звернень малозахищених громадян, які проживають на території Полтавської області на надання одноразової фінансової допомоги та у зв'язку з вибуттям за межі території області | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | середньомісячний розмір фінансової допомоги за рішенням Комісії з надання матеріальної допомоги облдержадміністрації | | грн. | Відхилення фактичного середньомісячного розміру грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян за рішенням Комісії з надання матеріальної допомоги облдержадміністрації на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено збільшенням звернень окремих категорій громадян на надання грошової допомоги у зв'язку з тривалою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6 | середньомісячний розмір фінансової допомоги від депутатів обласної ради | | грн. | Відхилення фактичного середньомісячного розміру разової грошової допомоги від депутатів обласної ради ради на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено відсутністю звернень малозахищених громадян, які проживають на території Полтавської області на надання одноразової фінансової допомоги та у зв'язку з вибуттям за межі території області | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7 | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу за рішенням Комісії з надання матеріальної допомоги облдержадміністрації (порівняно з минулим роком) | | відс. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 8 | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу від депутатів обласної ради (порівняно з минулим роком) | | відс. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  | |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Протягом 2023 року в повному обсязі забезпечено надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та малозахищеним громадянам, які проживають на території Полтавської області | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  | |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Протягом 2023 року в повному обсязі забезпечено надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  | |  |
|  | \* 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** | | | | | | | | |  | Руслан ЖИГИЛІЙ | | | | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | |  | |  |
|  |  | **Заступник начальника управління-начальник планово-фінансового відділу** | | | | | | | | |  | Олена ДЕРГАЙ | | | | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | |  | |  |