

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Активізація соціальної ролі держави, відпрацювання механізму взаємодії держави і суспільства в соціальній сфері. Зміцнення сім'ї, підвищення її ролі у суспільстві.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, її зміцнення, підвищення ролі сім'ї в суспільстві та демографічний розвиток

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, її зміцнення, підвищення ролі сім'ї в суспільстві та демографічний розвиток	621 000,00	0,00	621 000,00	545 788,00	0,00	545 788,00	545 788,00	-75 212,00	0,00	-75 212,00
	Усього	621 000,00	0,00	621 000,00	545 788,00	0,00	545 788,00	545 788,00	-75 212,00	0,00	-75 212,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Залишок невикористаних лімітних асигнувань виник у зв'язку із введенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), рішення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області від 26 березня 2020 року № 8/2020 та рішення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області від 29 травня 2020 року № 17/2020, та відсутністю можливості проводити масові акції. В умовах обмежень, які пов'язані з карантинними заходами, інформаційні кампанії проводились переважно в режимі онлайн.

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
1	Обласна Комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки	621 000,00	0,00	621 000,00	545 788,00	0,00	545 788,00	-75 212,00	0,00	-75 212,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

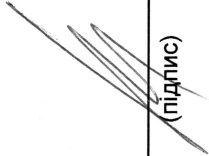
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, її зміцнення, підвищення ролі сім'ї в суспільстві та демографічний розвиток											
1	затрат										
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, її зміцнення, підвищення ролі сім'ї в суспільстві та демографічний розвиток		грн.	затверджено кошторисом	621 000,00	0,00	621 000,00	545 788,00	0,00	545 788,00	-75 212,00	0,00
1.1	підтримку сім'ї, її зміцнення, підвищення ролі сім'ї в суспільстві та демографічний розвиток										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних лімітних асигнувань виник у зв'язку із введенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), рішення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області від 26 березня 2020 року № 8/2020 та рішення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області від 29 травня 2020 року № 17/2020, та відсутністю можливості проводити масові акції. В умовах обмежень, які пов'язані з карантинними заходами, інформаційні кампанії проводились переважно в режимі онлайн.											
2	продукту										
2.1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	календарний план програм (заходів)	7	0	7	7	0	7	0	0
2.2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	календарний план програм (заходів)	12 425	0	12 425	12 500	0	12 500	75	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Протягом 2020 року у повному обсязі забезпечено проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, її зміцнення, підвищення ролі сім'ї в суспільстві та демографічний розвиток.											
3	ефективності										
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї		грн.	розрахунково	88 714	0	88 714	77 970	0	77 970	-10 744	0
3.1	розрахунково										
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунково	50	0	50	44	0	44	-6	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних середньорічних витрат до планових показників обумовлено введенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) (в умовах обмежень, які пов'язані з карантинними заходами, інформаційні кампанії проводились переважно в режимі онлайн).											
4	якості										
	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними										
4.1	заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком)	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2020 року у повному обсязі забезпечено проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, її зміцнення, підвищення ролі сім'ї в суспільстві та демографічний розвиток, а саме: - придбано за кошти обласного бюджету 3800 бланків «Посвідчень дитини з багатодітної сім'ї» та 1200 бланків «Посвідчення батьків багатодітної сім'ї», які перерозподіляються між містами та районами області відповідно до їх потреби; - травні-червень 2020 проведено обласну інформаційно-просвітницьку кампанію «Розірви коло домашнього насильства», розповсюджено 3,0 тис. інформаційних матеріалів; - в червні 2020 року проведено короткотерміновий курс: «Реалізація державної політики щодо забезпечення прав багатодітних сімей, в частині ведення реєстру багатодітних сімей та видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї». Участь прийняв 120 спеціалістів РДА/МВК/ОТГ; - виготовлено та розповсюджено поліграфічну продукцію щодо створення та діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та патронатних родин: плакати 4200 шт. (3 види по 1400 шт.); буклети 3000 шт.; - 14-16 вересня 2020 року Департаментом за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні організовано та проведено триденний тренінг для фахівців Полтавської області з впровадження програми для кривдників, які вчиняють домашнє насильство. (20 осіб); - за кошти обласного бюджету в рамках обласної акції «Школярки» було придбано 1235 наборів канцелярських товарів для 621 хлопчика та 614 дівчат з багатодітних сімей, які йдуть до першого класу. Було охоплено всіх дітей даної категорії. РДА/МВК/ОТГ додатково охоплено 3,5 тис. дітей. - організовано та проведено обласну інформаційно-просвітницьку кампанію спрямовані на запобігання та протидію домашньому насильству. В рамках проведення кампанії було виготовлено 4,5 тис. плакатів (2 види) та 2,5 тис. буклетів, спрямованих на запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2020 року у повному обсязі забезпечено реалізацію заходів державної політики з питань сім'ї.

Перший заступник директора - начальник управління з питань фінансів та соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної адміністрації



Ніна Черняк
(ініціали, прізвище)

Заступник начальника управління - начальник планово-фінансового відділу управління з питань фінансів та соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації



Руслан Жигилій
(ініціали, прізвище)