

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня
2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 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. 0813200 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Здійснення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій											
1	Затрат											
1.1	Здійснення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	грн.	затверджено кошторисом	20 808 223,00	2 746,00	20 810 969,00	20 768 100,56	15 695,56	20 783 796,12	-40 122,44	12 949,56	-27 172,88
1.2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	затверджено кошторисом	0,00	819 731,00	819 731,00	0,00	819 730,80	819 730,80	0,00	-0,20	-0,20
1.3	Проведення капітального ремонту об'єктів	грн.	затверджено кошторисом	0,00	229 246,00	229 246,00	0,00	223 773,82	223 773,82	0,00	-5 472,18	-5 472,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних лімітних асигнувань по Загальному та Спеціальному фондах 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 економічним використанням коштів обласного бюджету. Відхилення касових видатків по Спеціальному фонду (бюджету розвитку) до планових показників пояснюється власними надходженнями бюджетних установ протягом 2020 року, які отримуються додатково до коштів Загального фонду бюджету і включаються до Спеціального фонду бюджету та мають цільове спрямування.												
2	продукту											
2.1	Загальна кількість справ	од.	персоніфікований облік документів по одержувачах всіх видів соціальної допомоги	397 500		397 500	240 230		240 230	-157 270	0	-157 270
2.2	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунки до кошторису		152	152		11	11	0	-141	-141
2.3	Загальна кількість об'єктів де проведений капітальний ремонт приміщень	од.	розрахунки до кошторису		1	1		1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками щодо загальної кількості справ відбулося з метою оптимізації функцій з нарахування та виплати допомог і компенсацій шляхом передачі до міських управлінь соціального захисту населення (наказ Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації від 05.10.2020 № 102). Відхилення кількості одиниць придбаного обладнання до планових показників обумовлено придбанням обладнання через електронну систему закупівель «Prozorro».												
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на обробку однієї справи	грн.	розрахунково	52		52	87		87	35	0	35

3.2	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахунково		5 393	74 521	0	69 128	69 128
3.3	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково		229 246	223 774	0	-5 472	-5 472
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками на обробку однієї справи відбулося у зв'язку із оптимізацією функцій з нарахування та виплати допомоги і компенсації шляхом передачі до міських управлінь соціального захисту населення (наказ Департаменту соціального захисту населення обласної адміністрації від 05.10.2020 № 102), які обробляються централізовано. Відхилення середніх видатків на придбання одиниць обладнання до планових показників обумовлено зростанням вартості такого обладнання (придбання обладнання здійснювалось через електронну систему закупівель Prozorro). Зменшення середньої вартості ремонту одного об'єкту до планових показників обумовлене збільшенням вартості придбаних будівельних матеріалів та виконанням частини робіт господарським способом.									
4	якості								
4.1	Рівень обробки інформації	%	розрахунково	100	100	100	0	0	0
4.2	Питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	%	розрахунково	100	100	100	0	0	0
4.3	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжність відсутня.									
Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2020 року у повному обсязі забезпечено нарахування та виплати допомоги і компенсації через Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2020 року у повному обсязі забезпечено централізовану обробку інформації з нарахування та виплати допомоги і компенсації.

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