

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. 0813241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФВК) (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
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 надання соціальних послуг, проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю іншими установами та закладами системи соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг, проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю іншими установами та закладами системи соціального захисту населення

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	8	9	10	11

гривень

1	Проведення внутрішнього аудиту та тематичних перевірок іншими установами та закладами системи соціального захисту населення	1 827 600,00	0,00	1 827 600,00	1 818 232,50	0,00	1 818 232,50	-9 367,50	0,00	-9 367,50
2	Надання соціальних послуг Полтавським обласним соціальним центром матері та дитини	1 474 855,00	2 183,95	1 477 038,95	1 325 881,11	2 183,95	1 328 065,06	-148 973,89	0,00	-148 973,89
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 302 455,00	39 183,95	3 341 638,95	3 144 113,61	39 183,95	3 183 297,56	-158 341,39	0,00	-158 341,39

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 Репональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області від 26 березня 2020 року № 8/2020 та рішення Репональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області від 29 травня 2020 року № 17/2020, та економічним використанням коштів обласного бюджету.

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	3 302 455,00	39 183,95	3 341 638,95	3 144 113,61	39 183,95	3 183 297,56	-158 341,39	0,00	-158 341,39

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		
				з загального фонду	спеціального фонду	усього	з загального фонду	спеціального фонду	усього		з загального фонду	спеціального фонду	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
I	Надання соціальних послуг, проведення внутрішнього аудиту та тематичних перевірок іншими установами та закладами системи соціального захисту населення												
1	затрат												
1.1	Проведення внутрішнього аудиту та тематичних перевірок іншими установами та закладами системи соціального захисту населення	грн.	затверджено кошторисом	1 827 600,00		1 827 600,00	1 818 232,50		1 818 232,50		-9 367,50	0,00	-9 367,50
1.2	Надання соціальних послуг Полтавським обласним соціальним центром матері та дитини	грн.	затверджено кошторисом	1 474 855,00	2 183,95	1 477 038,95	1 325 881,11	2 183,95	1 328 065,06		-148 973,89	0,00	-148 973,89
1.3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	затверджено кошторисом		37 000,00	37 000,00		37 000,00	37 000,00		0,00	0,00	0,00
1.4	Кількість установ, що забезпечують проведення внутрішнього аудиту та тематичних перевірок	од.	затверджено штатним розписом	1		1	1		1		0	0	0
1.5	Кількість штатних одиниць	штатних одиниць	затверджено штатним розписом	8		8	8		8		0	0	0

[illegible]

Кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проведено внутрішній аудит	од.	план проведення внутрішнього аудиту	7		7	7		7				7	0	0	0
Кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проведено тематичні перевірки	од.	план проведення фінансового контролю	46			10		46				10	-36	0	-36
Кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини	осіб	річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	23			14		23				14	-9	0	-9
Кількість одиниць обладнання	од.	розрахунково		1			1	1			1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичної кількості установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проведено тематичні перевірки та кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини до планових показників обумовлено введенням заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.															
3 ефективності															
Середньорічні витрати на одне робоче місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунково	228 450			227 279		228 450			227 279		-1 171	0	-1 171
Середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунково	14 179			14 179		14 179			14 179		0	0	0
Середньорічні витрати на складення одного звіту внутрішнього аудиту та тематичних перевірок в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	грн.	розрахунково	34 483			106 955		34 483			106 955		72 472	0	72 472
Середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунково	59 082			53 123		59 082			53 123		-5 959	0	-5 959

3.5	Середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунково	6 450	6 450	6 450	0	0	0
3.6	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково	64 219	64 219	94 862	30 643	0	30 643
3.7	Середньорічні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунково	37 000	37 000	37 000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками відбулася у зв'язку із введенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемії 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 фактичних середніх витрат на утримання одного користувача на рік до планового показника обумовлено збільшенням спектру наданих соціальних послуг, що призвело до зменшення витрат на одного користувача на рік.									
4	якості								
4.1	Кількість складених звітів за результатами проведення внутрішнього аудиту в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	од.	річний звіт на Управління північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області	2	2	7	5	0	5
4.2	Кількість складених звітів за результатами проведення тематичних перевірок в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	од.	річний звіт на Управління північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області	30	30	10	-20	0	-20
4.3	Динаміка кількості складених звітів за результатами проведення внутрішнього аудиту та тематичних перевірок в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (порівняно з минулим роком)	%	розрахунково	3	3	53	50	0	50

Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	постанова КМУ від 04.10.2017 № 741 "Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді" (із змінами)	3 600	3 600	5 092	1 492	0	1 492
4.4 Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини (порівняно з минулим роком)	%	розрахунково	100		100		0	0
4.5 Питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	%	розрахунково	100	100		100	0	0
4.6								

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлюється збільшенням кількості складених звітів внутрішнього аудиту за результатами перевірок в установах та закладах системи соціального захисту населення на одного працівника. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлюється зменшенням кількості складених звітів тематичних перевірок за результатами перевірок в установах та закладах системи соціального захисту населення на одного працівника у зв'язку із введенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Відхилення фактичних середніх витрат на утримання одного користувача на рік до планового показника обумовлено збільшенням спектру наданих соціальних послуг, що призвело до зменшення витрат на одного користувача на рік.

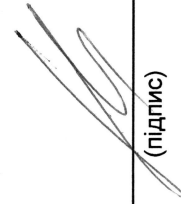
Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2020 року у повному обсязі забезпечено надання соціальних послуг, проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю іншими установами та закладами системи соціального захисту населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2020 року у повному обсязі забезпечено надання соціальних послуг, проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю іншими установами та закладами системи соціального захисту населення.

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

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



(підпис)

Ніна Черняк

(ініціали, прізвище)



(підпис)

Руслан Жигилій

(ініціали, прізвище)