

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. 0813242 1090 Інші заходи 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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян

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 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	Надання одноразової фінансової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян за рішенням Комісії з надання матеріальної допомоги облдержадміністрації	27 650 000,00	0,00	27 650 000,00	22 343 331,53	0,00	22 343 331,53	-5 306 688,47	0,00	-5 306 688,47
2	Надання одноразової фінансової допомоги депутатами обласної ради	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	8 272 113,16	0,00	8 272 113,16	-127 886,84	0,00	-127 886,84
	Усього	36 050 000,00	0,00	36 050 000,00	30 615 444,69	0,00	30 615 444,69	-5 434 555,31	0,00	-5 434 555,31

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 (відсутність звернень громадян щодо надання матеріальної допомоги).

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	27 650 000,00	0,00	27 650 000,00	22 343 331,53	0,00	22 343 331,53	-5 306 688,47	0,00	-5 306 688,47
2	Обласна Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2018-2020 роки	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	8 272 113,16	0,00	8 272 113,16	-127 886,84	0,00	-127 886,84

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

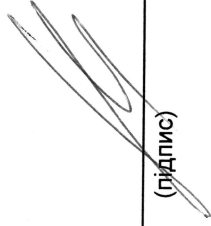
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	Організація надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян													
1	затрат													
1.1	Надання одноразової фінансової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян за рішенням Комісії з надання матеріальної допомоги обласній адміністрації	грн.	затверджено кошторисом	27 650 000,00		27 650 000,00	22 343 331,53		22 343 331,53	-5 306 668,47	0,00	-5 306 668,47		
1.2	Надання одноразової фінансової допомоги депутатами обласної ради	грн.	затверджено кошторисом	8 400 000,00		8 400 000,00	8 272 113,16		8 272 113,16	-127 886,84	0,00	-127 886,84		
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 (відсутність звернень громадян щодо надання матеріальної допомоги).														
2	продукту													
2.1	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги за рішенням Комісії з надання матеріальної допомоги обласній адміністрації	осіб	за даними Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області	6 850		6 850	8 073		8 073	1 223	0	1 223		

2.2	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги від депутатів обласної ради	осіб	за даними Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області	3 223	3 223	3 079	-144	0	-144
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими результатами та досягнутими результатами: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками обгрунтовується збільшенням кількості осіб, які отримали допомогу за рішенням Комісії з надання матеріальної допомоги обласній адміністрації. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками обгрунтовується збільшенням кількості осіб, які отримали допомогу за рішенням депутатів обласної ради.									
3	ефективності								
3.1	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги за рішенням Комісії з надання матеріальної допомоги обласній адміністрації	грн.	розрахунково	4 036	4 036	2 763	-1 273	0	-1 273
3.2	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги від депутатів обласної ради	грн.	розрахунково	2 606	2 606	2 677	71	0	71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками обгрунтовується збільшенням кількості осіб, які отримали допомогу за рішенням Комісії з надання матеріальної допомоги обласній адміністрації, у зв'язку з чим середній розмір допомоги зменшився порівняно з плановим показником. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками обгрунтовується зменшенням кількості осіб, які отримали допомогу за рішенням депутатів обласної ради, у зв'язку з чим середній розмір допомоги збільшився порівняно з плановим показником.									
4	якості								
4.1	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу за рішенням Комісії з надання матеріальної допомоги обласній адміністрації (порівняно з минулим роком)	%	розрахунково	100	100	100	0	0	0
4.2	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу від депутатів обласної ради (порівняно з минулим роком)	%	розрахунково	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами: Розбіжність відсутня.									
Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2020 року у повному обсязі забезпечено надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2020 року у повному обсязі забезпечено надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян.

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)