

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	03195234		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	03195234		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1610000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки обласним громадським організаціям діяльність яких має соціальну спрямованість

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	Надання фінансової підтримки організаційної діяльності обласних громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників	1500000,00	0,00	1500000,00	1487107,37	0,00	1487107,37	-12892,63	0,00	-12892,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи									
	Усього	1500000,00	0,00	1500000,00	1487107,37	0,00	1487107,37	-12892,63	0,00	-12892,63

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 загального фонду обласного бюджету виник з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, у зв'язку з ощадливим використанням енергоресурсів та сприятливими погодними умовами, що призвело до виникнення залишку невикористаних лімітних асигнувань громадськими об'єднаннями

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	Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки	1500000,00	0,00	1500000,00	1487107,37	0,00	1487107,37	-12892,63	0,00	-12892,63

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	кількість одержувачів фінансової підтримки	од.	мережа одержувачів коштів обласного бюджету	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2	чисельність членів громадської організації	осіб	за даними обласних громадських організацій	252921,00	0,00	252921,00	252263,00	0,00	252263,00	-658,00	0,00	-658,00
	Продукту											
3	середній розмір фінансової підтримки в місяць	грн.	розрахунково	10417,00	0,00	10417,00	10327,00	0,00	10327,00	-90,00	0,00	-90,00
	Ефективності											
4	питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	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	кількість одержувачів фінансової підтримки	од.	Розбіжність відсутня
2	чисельність членів громадської організації	осіб	Розбіжність фактичної чисельності членів громадських організацій на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлена зменшенням чисельності ветеранів, учасників бойових дій
	Продукту		
3	середній розмір фінансової підтримки в місяць	грн.	Розбіжність фактичного середньомісячного розміру фінансової підтримки на кінець звітного періоду до планових показників на початку року виникла у зв'язку з ощадливим використанням енергоресурсів та економією коштів з оплати комунальних послуг
	Ефективності		
4	питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року у повному обсязі забезпечено надання фінансової підтримки організаційної діяльності 12 обласних громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, діяльність яких має соціальну спрямованість

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2025 року у повному обсязі забезпечено державну соціальну підтримку ветеранів війни та осіб з інвалідністю

* 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 соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації

Заступник начальника управління-начальник планово-фінансового відділу

Руслан ЖИГИЛІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ДЕРГАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)