

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0800000</b>	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.	<b>0810000</b>	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.	<b>0813200</b>	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	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 реалізації державної політики у сфері соціального захисту та обслуговування населення, надання соціальної допомоги громадянам, які потребують підтримки з боку держави

#### 5. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

#### 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	Забезпечення нарахування та здійснення виплат усіх видів соціальної допомоги, компенсаційних виплат особам з інвалідністю, виплат	24977448,00	52600,00	25030048,00	24837581,61	143022,50	24980604,11	-139866,39	90422,50	-49443,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших грошових виплат									
	<b>Усього</b>	<b>24977448,00</b>	<b>52600,00</b>	<b>25030048,00</b>	<b>24837581,61</b>	<b>143022,50</b>	<b>24980604,11</b>	<b>-139866,39</b>	<b>90422,50</b>	<b>-49443,89</b>

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 за загальним фондом обласного бюджету з оплати комунальних послуг та енергоносіїв виник у зв'язку з економним використанням коштів внаслідок проведення закупівель товарів і послуг із залученням електронної системи Prozofto, що призвело до виникнення залишку невикористаних лімітних асигнувань.

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

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
	<b>Продукту</b>											
1	кількість справ	од.	персоніфікований облік документів по одержувачах всіх видів соціальної допомоги	196280,00	0,00	196280,00	59945,00	0,00	59945,00	-136335,00	0,00	-136335,00
	<b>Ефективності</b>											
2	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	розрахунково	127,25	0,27	127,52	414,34	2,38	416,72	287,09	2,11	289,20
	<b>Якості</b>											
3	рівень обробки інформації	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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
	<b>Продукту</b>		

1	2	3	4
1	кількість справ	од.	Відхилення фактичної кількості справ на кінець звітного періоду до планових показників на початок року пояснюється передачею частини державних соціальних допомог, соціальних стипендій, призначення та виплата яких здійснюється органами Пенсійного фонду України. Згідно з постановами Кабінету Міністрів України №695, №765 та №766, з 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України (ПФУ) взяв на себе функції з призначення та виплати 39 видів державних соціальних допомог і соціальних стипендій.
	<b>Ефективності</b>		
2	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Відхилення фактичних середніх витрат на обробку однієї справи на кінець звітного періоду до планових показників на початок року пояснюється зменшенням кількості справ у зв'язку з передачею частини державних соціальних допомог, соціальних стипендій, призначення та виплата яких здійснюється органами Пенсійного фонду України. Згідно з постановами Кабінету Міністрів України №695, №765 та №766, з 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України (ПФУ) взяв на себе функції з призначення та виплати 39 видів державних соціальних допомог і соціальних стипендій.
	<b>Якості</b>		
3	рівень обробки інформації	відс.	Відхилення відсутнє

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року у повному обсязі забезпечено нарахування та здійснення виплат усіх видів соціальної допомоги, компенсаційних виплат особам з інвалідністю, виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших грошових виплат

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2025 року у повному обсязі забезпечено обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

\* 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)