

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	03195234
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	03195234
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1610000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення досягнення максимально можливого рівня соціального захисту жителів області, незалежно від їх віку, статі та з урахуванням соціального статусу

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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян	144912792,00	0,00	144912792,00	144895867,36	0,00	144895867,36	-16924,64	0,00	-16924,64		
2	Надання депутатами обласної ради разової грошової допомоги	33547000,00	0,00	33547000,00	33542648,90	0,00	33542648,90	-4351,10	0,00	-4351,10		

гривень

малозахищеним громадянам, які проживають на території Полтавської області										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього	17845972,00	0,00	17845972,00	178438516,26	0,00	178438516,26	-21275,74	0,00	-21275,74	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Залишок невикористаних кошторисних призначень виник відповідно кількості звернень окремих категорій громадян на надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Фінансове забезпечення виплати грошової допомоги виконано в повному обсязі відповідно кількості звернень одержувачів грошової допомоги
2	Залишок невикористаних кошторисних призначень виник у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян на надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, вибуттям населення за межі території області. Фінансове забезпечення виплати виконано в повному обсязі відповідно до кількості звернень громадян для надання грошової 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	Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки	144912792,00	0,00	144912792,00	144895867,36	0,00	144895867,36	-16924,64	0,00	-16924,64
2	Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2024-2026 роки	33547000,00	0,00	33547000,00	33542648,90	0,00	33542648,90	-4351,10	0,00	-4351,10

гривень

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
	Продукту											
1	кількість одержувачів грошової допомоги, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	інформація Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області	7782,00	0,00	7782,00	16262,00	0,00	16262,00	8480,00	0,00	8480,00
2	кількість одержувачів разової грошової допомоги від депутатів обласної ради	осіб	інформація Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області	3223,00	0,00	3223,00	2813,00	0,00	2813,00	-410,00	0,00	-410,00
	Ефективності											
3	середній розмір грошової допомоги	грн.	розрахунково	18621,54	0,00	18621,54	8910,09	0,00	8910,09	-9711,45	0,00	-9711,45
4	середній розмір разової грошової	грн.	розрахунково	10408,63	0,00	10408,63	11924,16	0,00	11924,16	1515,53	0,00	1515,53

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
допомоги від депутатів обласної ради												
Якості												
5	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано грошову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано разову грошову допомогу депутатами обласної ради (порівняно з минулим роком)	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	
	Продукту			
1	кількість одержувачів грошової допомоги, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	Розбіжність виникла за рахунок збільшення звернень окремих категорій громадян на надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах	
2	кількість одержувачів разової грошової допомоги від депутатів обласної ради	осіб	Розбіжність виникла за рахунок відсутності звернень малозахищених громадян, які проживають на території Полтавської області на надання одноразової фінансової допомоги та у зв'язку з вибуттям за межі території області	
	Ефективності			
3	середній розмір грошової допомоги	грн.	Розбіжність фактичного середньомісячного розміру грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян за рішенням Комісії з надання матеріальної допомоги облдержадміністрації на кінець звітного періоду до планових показників обумовлено збільшенням звернень окремих категорій громадян на надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах	
4	середній розмір разової грошової допомоги від депутатів обласної ради	грн.	Розбіжність фактичного середньомісячного розміру разової грошової допомоги від депутатів обласної ради на кінець звітного періоду до планових показників обумовлено відсутністю звернень малозахищених громадян, які проживають на території Полтавської області на надання одноразової фінансової допомоги та у зв'язку з вибуттям за межі території області	
	Якості			
5	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано грошову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розбіжності відсутні	
6	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано разову грошову допомогу депутатами обласної ради (порівняно з минулим роком)	відс.	Розбіжності відсутні	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року в повному обсязі забезпечено надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та малозахисченим громадянам, які проживають на території Полтавської області

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2024 року в повному обсязі забезпечено надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян

...1 напрямом використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
...ся пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (на ...х кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
...чаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської
облдержадміністрації**

(підпис)

руслан ЖИГИЛІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління-начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

Олена ДЕРГАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)