

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (код)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813200 (код)	1090 (КФКВК) Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати, надання інформаційно - консультативної допомоги з питань соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати
2	Забезпечення участі у виконанні загальнодержавної політики з питань праці та соціального захисту населення, підвищення ефективності інформаційно-консультативної роботи з населенням та фахівцями системи праці та соціальної сфери області

7. 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	Здійснення видатків на реалізацію заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій, у тому числі заходи з інформатизації	10 234 203,00	108 097,00	10 342 300,00	10 234 199,85	108 096,89	10 342 296,74	-3,15	-0,11	-3,26
	УСЬОГО	10 234 203,00	108 097,00	10 342 300,00	10 234 199,85	108 096,89	10 342 296,74	-3,15	-0,11	-3,26

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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		
				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											
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	95	0	95	56	0	56	-39	0	-39
Зменшення показника "кількість штатних одиниць" пояснюється наявністю в установі вакантних посад.												
	продукту											
	загальна кількість справ	од.	Внутрішній облік	1 669 982	0	1 669 982	984 306	0	984 306	-685 676	0	-685 676
	кількість розміщених інформаційних матеріалів в ЗМІ та на сайтах з питань програм соціального захисту населення	од.	Внутрішній облік	92	0	92	95	0	95	3	0	3
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт	Кошторис, договір, накладна	77	6	83	77	8	85	0	2	2
	ефективності											
	середні витрати, що плануються на обробку однієї справи на рік	грн/рік	Розрахунок	6,13	0,06	6,19	10,40	0,11	11	4	0	4
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік	1 291	13 833	15 124	1 329	10 800	12 129	38	-3 033	-2 995
	якості											
	рівень обробки інформації до загальної кількості справ	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Результативні показники у 2019 році виконані на високому рівні з максимальною ефективністю. Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій" була запроваджена з метою обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати. Мету у 2019 році досягнуто, основні завдання ефективно виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Протягом року комунальним закладом "Центр здійснення соціальних виплат та надання інформаційно-консультативної допомоги з питань соціального захисту населення" Дніпропетровської обласної ради" було оброблено 984 306 справ. Середні витрати на обробку однієї справи на рік склали 11 грн. Рівень обробки інформації до загальної кількості справ склав 100 відсотків. Комунальний заклад "Центр здійснення соціальних виплат та надання інформаційно-консультативної допомоги з питань соціального захисту населення" Дніпропетровської обласної ради" (далі ЦЗСВ) щомісячно здійснюється формування відомостей для виплати допомог та компенсаційних виплат одержувачам Дніпропетровської області для управлінь соціального захисту населення. Це близько 240 тисяч осіб, сума виплат сягає 2 396 982 тис.грн. за 2019 рік; щомісячно проводиться виплата допомог, що фінансуються з обласного бюджету, а саме: щомісячна допомога, членам сімей загиблих в зоні проведення АТО, щомісячна допомога, членам сімей загиблих правоохоронців, щомісячна довічна стипендія особам, яким виповнилося 100 і більше років, допомога на поховання учасників бойових дій, щомісячна допомога бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України», щомісячна допомога реабілітованим особам визначеним у статті 1-2 ЗУ «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років», компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та на транспортне обслуговування; проводиться виплата допомог та компенсаційних виплат, що фінансуються з державного бюджету, а саме: щорічна разова грошова допомога ветеранам війни (в 2019 році - 87669 чол. на суму 101 598,6 тис.грн.), компенсація за невикористану санаторно-курортну путівку особам з інвалідністю, щомісячна грошова допомога, у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (6775 чол. – 20 302,9 тис. грн. за 2019 рік). Здійснюється контроль за правильністю витрат коштів, передбачених на фінансування всіх видів грошових допомог та компенсаційних виплат, перевірка правильності визначення права, термінів призначення всіх видів виплат по особових справах, що надходять від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення: 73095 справ – в паперовому вигляді, 78249 – в електронному вигляді, 21639 – по списках ветеранів війни та учасників АТО. Постійний моніторинг дозволяє запобігати виникненню переplat та недоplat державних коштів щорічно на суму приблизно 10 млн. грн. Вживаються заходи по їх запобіганню. Надається методична допомога спеціалістам УСЗН з питань призначення та перерахунку соціальних виплат. Здійснюються перерахунки розмірів грошових допомог відповідно до змін в чинному законодавстві, в тому числі у зв'язку з індексацією. Проводиться моніторинг актуальних інформаційних повідомлень та оновлень законодавчої бази та розсилка на відділи департаменту соціального захисту населення згідно напрямів та УСЗН. Здійснюється інформування населення області з актуальних питань соціального захисту шляхом розміщення нової або заміни застарілої інформації на офіційному сайті облдержадміністрації, веб-

порталі облдержадміністрації «Відкрита влада» та офіційній сторінці департаменту в соціальній мережі FACEBOOK.

Проводиться щомісячна синхронізація 27 баз даних з даними ПФУ, синхронізація 24 баз децентралізованих районів з нарахуваннями Закладу, здійснюється відправлення до ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики України» бази АСОПД/КОМТЕХ та ЄДАРП 51 району області.

Здійснюються запити електронних справ ТПО до сховища інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики України.

Проводиться обробка запитів електронних справ, які надійшли з районних (міських) УСЗН щодо отримання електронних особових справ одержувачів допомог з Донецької, Луганської областей та АР Крим; – формування зведеного реєстру запитів до державного підприємства «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» щодо електронних особових справ одержувачів допомог з Донецької, Луганської областей та АР Крим; – обробка інформації, яка надійшла захищеним каналом зв'язку з використанням модулю шифрування «Криптосервер» з державного підприємства «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» на листи-запити електронних особових справ одержувачів допомог з Донецької, Луганської областей та АР Крим; – підготовка супровідних листів та направлення отриманої інформації в електронному вигляді до районних (міських) УСЗН Дніпропетровської області захищеним каналом зв'язку з використанням модулю шифрування «Криптосервер»; – завантаження в базу АСОПД/КОМТЕХ електронних справ отриманих з Центрального сховища баз даних щодо одержувачів допомог з Донецької, Луганської областей та АР Крим; – проведення електронного обміну між базами даних УСЗН Дніпропетровської області з УСЗН інших регіонів у межах України у разі зміни проживання отримувачів допомог, які зверталися за призначенням (відновленням) соціальних допомог та компенсаційних виплат та є внутрішньо переміщеною особою.

Надається консультативна допомога по налаштуванню АСОПД/КОМТЕХ і ЄДАРП в структурних підрозділах соціального захисту населення та методичне супроводження по роботі в зазначених програмних комплексах.

У встановленому законодавством порядку та у межах повноважень Заклад взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями, з метою передачі інформації, що належить до компетенції Закладу та потрібної для належного виконання покладених завдань (опрацьовується близько 2 тис. запитів щорічно).

З представниками 62 ОТГ проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з питань впровадження в промислову експлуатацію програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада»».

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

Олена КРИШЕНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення та
виконання соціальних програм – начальник планово-фінансового
відділу



(підпис)

Світлана КУЗЕМА
(ініціали/ініціал, прізвище)