

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			25946540 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)			25946540 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
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	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

№ 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	11 088 026,00	0,00	11 088 026,00	10 808 359,04	0,00	10 808 359,04	-279 666,96	0,00	-279 666,96
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00
3	Заходи з інформатизації	408 724,00	190 000,00	598 724,00	408 724,00	174 582,00	583 306,00	0,00	-15 418,00	-15 418,00
	УСЬОГО	11 496 750,00	218 000,00	11 714 750,00	11 217 083,04	174 582,00	11 391 665,04	-279 666,96	-43 418,00	-323 084,96

Відхилення утворилось з причини економії коштів.

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

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

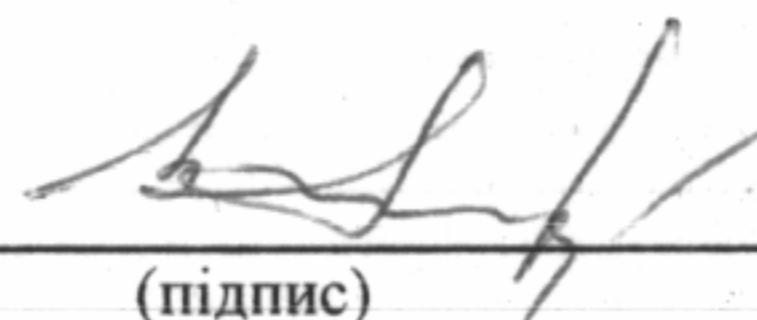
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат	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
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	План закупівель товарів, робіт та послуг	12	2	14	0	2	2	-12	0	-12
Зменшення показника "кількість штатних одиниць" пояснюється наявністю в установі вакантних посад.												
2	продукту											
	загальна кількість справ	од.	Внутрішній облік	1 669 982	0	1 669 982	1 669 982	0	1 669 982	0	0	0
	кількість розміщених інформаційних матеріалів в ЗМІ та на сайтах з питань програм соціального захисту населення	од.	Внутрішній облік	94	0	94	174	0	174	80	0	80
Відхилення за показником продукту "кількість розміщених інформаційних матеріалів в ЗМІ та на сайтах з питань програм соціального захисту населення" обумовлюється внесенням змін до законодавчих актів з питань соціального захисту населення та актуальністю вищезазначеного питання.												
3	ефективності											
	середні витрати на обробку однієї справи на рік	грн/рік	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	6,72	0,10	6,82	-0,28	0,10	-0,18
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік	34 060	95 000	129 060	0	87 291	87 291	-34 060	-7 709	-41 769
Відхилення за показниками ефективності обумовлюється економією коштів, яка виникла після проведення процедур закупівель.												
	якості											
	рівень обробки інформації до загальної кількості справ	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Результативні показники у 2020 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 2020 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 1669982 справ. Середні витрати на обробку однієї справи на рік склали 7 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 управліннь соціального захисту населення. За 2020 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", щомісячна допомога членам сімей знакліх безвісті, компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та на транспортне обслуговування. Надано 1119 консультації спеціалістам СПСЗН з питань призначення всіх видів державних соціальних допомог. Переверено 20431 особа за списками РВК та військових частин ветеранів війни та учасників АТО. Щоденно здійснюється моніторинг строків опрацювання заяв щодо призначення допомоги при народженні дитини та дітям з багатодітної сім'ї в рамках експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини "єМалютко". За 2020 рік до СПСЗН було направлено 87 листів з вимогою щодо дотримання строків опрацювання заяв по "єМалютко" відповідно до чинного законодавства. Надано 923 консультації спеціалістам СПСЗН з питань опрацювання заяв, які подані в електронному вигляді. Зроблено запитів електронних справ ТПО до сховища ЮЦ МСПУ – 227, отримано – 224 справи. Щомісячно проводилась синхронізація 51 бази даних з даними ПФУ (централізовані та децентралізовані райони). Щомісячно проводилась синхронізація 24 баз децентралізованих районів з нарахуваннями Комунального закладу. Щомісячно відправлялись до СПЗН, центрів поштового зв'язку, банківських установ відомості основного та додаткового періодів. Сформовано відомостей: допомог – 2 рази на місяць; щомісячна соціальна матеріальна допомога членам сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин - 1 раз на місяць; щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років – 1 раз на місяць, поховання УБД – 1 раз на місяць, харчування ЧАЕС – 1 раз на місяць, щомісячної допомоги членам сімей АТО – 1 раз на місяць; щомісячна допомога бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України – 1; щомісячна допомога реабілітованим особам визначеним у статті 1-2 ЗУ "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років" – 1, компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та на транспортне обслуговування – 1, Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни – 2 р. на місяць. За 2020 рік КЗ "Центр здійснення соціальних виплат та надання інформаційно-консультативної допомоги" ДОР" було проведено 5 ZOOM конференцій з СПЗН та ОТГ Дніпропетровської області.

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

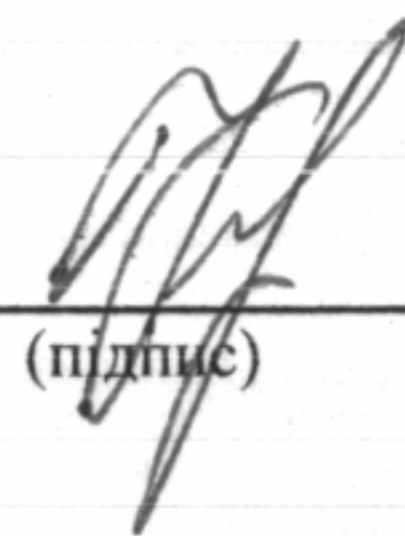


(підпис)

О.В. КРИШЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

С.М. КУЗЕМА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Авдуркін І. І.

