

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

**ЗВІТ  
 про виконання паспорту бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2021 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)
			0410000000 (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-консультаційної 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-консультаційної 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	13 165 370,00	0,00	13 165 370,00	13 123 479,21	0,00	13 123 479,21	-41 890,79	0,00	-41 890,79
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 165 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 165 370,00</b>	<b>13 123 479,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13 123 479,21</b>	<b>-41 890,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 890,79</b>

гривень

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	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	73	0	73	55	0	55	-18	0	-18
Зменшення показника "кількість штатних одиниць" пояснюється наявністю в установі вакантних посад.												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	загальна кількість справ	од.	Внутрішній облік	1 670 000	0	1 670 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
	кількість розміщених інформаційних матеріалів в ЗМІ та на сайтах з питань програм соціального захисту населення	од.	Внутрішній облік	100	0	100	123	0	123	23	0	23
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.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на обробку однієї справи на рік	грн/рік	Розрахунок	8	0	8	8	0	8	0	0	0
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	рівень обробки інформації до загальної кількості справ	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Результативні показники у 2021 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 особливими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати. Мету у 2021 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 1670000 справ. Середні витрати на обробку однієї справи на рік склали 8 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 управління соціального захисту населення. За 2021 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. Центром щомісячно здійснюється формування відомостей, друк, відправка для виплати 40 видів допомог та компенсаційних виплат (допомога сім'ям з дітьми – 10 видів; допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю – 3 види; допомога малозабезпеченим сім'ям – 2 види; адресна допомога ВПО; компенсаційні виплати – 11 видів) одержувачам Дніпропетровської області для структурних підрозділів з питань соціального захисту населення. Щоденно здійснюється розподіл електронних заяв (послуга «Малютко»), по яких неможливе автоматичне визначення районного СПСЗН; моніторинг строків опрацювання заяв щодо призначення (перерахунку) допомоги при народженні дитини та допомоги дітям з багатодітної сім'ї; комунікація з СПСЗН щодо призначення в ПТК АСОПД/КОМТЕХ – СОЦ. Надано 1836 консультації спеціалістам СПСЗН з питань опрацювання заяв, які подані в електронному вигляді. Надано 2129 консультації спеціалістам СПСЗН з питань призначення всіх видів державних соціальних допомог. Центром було дистанційно підключено 86 територіальних громад до програмного комплексу "Інтегрована інформаційна система "Соціальна громада", надається консультативна та практична допомога по налаштуванню комп'ютерної техніки, здійснюється методичний супровід щодо роботи в програмному комплексі. З метою подолання інформаційного бар'єру було створено: веб-сайт Закладу <https://czsv.dp.ua>, телеграм чат-бот @SocialDnipro\_bot, контактний центр для покращення якості надання консультаційної допомоги та інформування населення області. Центром розроблено програмний комплекс "Зведена звітність". Основні переваги ІТ продукту: автоматизація, перевірка та аналіз збору даних.

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)