

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 2023 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	1090 (код Функціональної класифікації видатків та	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:

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			Гривень
		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 завданням основних функцій	12 787 200,00	0,00	12 787 200,00	12 516 566,00	95 720,00	12 612 286,00	-270 634,00	95 720,00	-174 914,00	
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	142 950,00	142 950,00	0,00	-7 050,00	-7 050,00	
	УСЬОГО	12 787 200,00	150 000,00	12 937 200,00	12 516 566,00	238 670,00	12 755 236,00	-270 634,00	88 670,00	-181 964,00	

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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією коштів, що виникла після розрахунків за спожиті енергоносії та обмеженням проведення платежів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Відхилення за спеціальним фондом (Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів) відбулись у зв'язку з економією коштів після проведення процедури закупівлі. Крім того, за рахунок надходжень благодійної допомоги обсяги коштів за спеціальним фондом збільшилися на суму 95,72 тис.грн.

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

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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	73	0	73	47	0	47	-26	0	-26
2	продукту											
	загальна кількість справ	од.	Внутрішньо-господарський 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.	Внутрішньо-господарський облік	100	0	100	285	0	285	185	0	185
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на обробку однієї справи на рік	грн/рік	Розрахунок	8	0	8	8	0	8	0	0	0

№ 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
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис.грн	Розрахунок	0,0	75,0	75,0	0,0	71,5	71,5	0,0	-3,5	-3,5
4	якості											
	рівень обробки інформації до загальної кількості справ	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

9. 2. Пояснення щодо 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
1	затрат		
	кількість центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат	од.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником затрат відсутні.
	кількість штатних одиниць	осіб	Зменшення показника паспорта бюджетної програми "кількість штатних одиниць" за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.
2	продукту		
	загальна кількість справ	од.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником продукту відсутні.
	кількість розміщених інформаційних матеріалів в ЗМІ та на сайтах з питань програм соціального захисту населення	од.	У зв'язку із додатковим інформуванням населення та наданням роз'яснень щодо змін у законодавстві, за 2023 рік було розміщено в загальній кількості 285 інформаційних матеріалів та повідомлень з питань соціального захисту населення, що на 85% більше від запланованого показника.
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником ефективності відсутні.
3	ефективності		
	середні витрати на обробку однієї справи на рік	грн/рік	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником ефективності відсутні.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис.грн	Розбіжності між показником "середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази" відбулись у зв'язку з економією коштів після проведення процедури закупівлі.
4	якості		
	рівень обробки інформації до загальної кількості справ	%	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником якості відсутні.

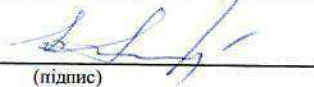
9. 3. Аналіз стану виконання результативних показників

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. Метою у 2023 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. За 2023 рік було розміщено в загальній кількості 285 нових інформаційних матеріалів та повідомлень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Результативні показники у 2023 році виконані на високому рівні з максимальною ефективністю. Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації


(підпис)

Олена КРИШЕНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Світлана КУЗЕМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)