

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0810160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02310100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	121 776 959,00		121 776 959,00	121 701 435,63		121 701 435,63	-75 523,37		-75 523,37
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		74 998,00	74 998,00		74 997,96	74 997,96		-0,04	-0,04
	Усього	121 776 959,00	74 998,00	121 851 957,00	121 701 435,63	74 997,96	121 776 433,59	-75 523,37	-0,04	-75 523,41
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення склалось за рахунок лікарняних листів виплачених за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та за рахунок проведення оплати за товари та послуги протягом року згідно фактично виставлених рахунків										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки		74 998,00	74 998,00		74 997,96	74 997,96		-0,04	-0,04
	Усього		74 998,00	74 998,00		74 997,96	74 997,96		-0,04	-0,04

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління соціального захисту населення Запорізької міської ради												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	Од.	штатний розпис	502		502	487		487	-15		-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Наявність вакансій протягом року продукту</i>												
1	кількість отримувачів державних соціальних допомог	Од.	звіт ЗС-3 "Звіт про фактичне фінансування сім'ям з дітьми"	33 682		33 682	35 385		35 385	1 703		1 703
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшилась кількість звернень громадян до управлінь за наданням державних соціальних допомог</i>												
2	кількість отримувачів пільг	Од.	дані управлінського обліку	201 325		201 325	198 609		198 609	-2 716		-2 716
3	в т.ч. учасників бойових дій (АТО)	Од.	дані управлінського обліку	6 511		6 511	5 421		5 421	-1 090		-1 090
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшилась кількість пільговиків, що знаходяться на обліку в управліннях</i>												
4	кількість отримувачів субсидій	Од.	звіт т-субсидії (паливо) "Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат"	55 363		55 363	51 249		51 249	-4 114		-4 114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшилась кількість звернень громадян до управлінь за наданням житлових субсидій в зв'язку зі змінами в законодавстві</i>												
5	кількість внутрішньопереміщених осіб, що перебувають на обліку	Од.	дані управлінського обліку	22 978		22 978	23 311		23 311	333		333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшилась кількість звернень внутрішньо переміщених осіб для які звернулися до управлінь з питанням взяття їх на облік</i>												
6	кількість внутрішньопереміщених осіб, яким призначена адресна допомога на проживання	Од.	дані управлінського обліку	5 334		5 334	4 479		4 479	-855		-855
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшилась кількість внутрішньо переміщених осіб, що перебувають на обліку в управліннях в зв'язку з поверненням на постійне місце проживання, або переїздом до інших областей України</i>												
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	Од.	дані управлінського обліку	63 720		63 720	66 644		66 644	2 924		2 924
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшилась кількість звернень громадян з листами, заявами до управлінь з питань надання субсидій, пільг та соціальних допомог</i>												

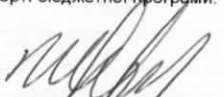
8	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	ОД	дані управлінського обліку	1 228	1 228	1 109	1 109	-119	-119
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшилась кількість наказів по особовому складу; підвищення надбавок за вислугу років, відпустки, матеріальної допомоги тощо									
9	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	ОД	дані управлінського обліку	29	29	22	22	-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшилась кількість в зв'язку з відсутністю потреби в підготовці проєктів нормативно-правових актів									
10	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	ОД	дані управлінського обліку	81 243	81 243	51 928	51 928	-29 315	-29 315
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшилась кількість перевірок у зв'язку зі зменшенням призначень усіх видів соціальних допомог та пілг									
11	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД	дані управлінського обліку	575	575	603	603	28	28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість проведених комісій по вирішенню питань, пов'язаних з наданням населенню житлових субсидій та наданням населенню матеріальної допомоги									
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	ОД	розрахункові дані	127	127	132	132	5	5
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	ОД	розрахункові дані	2	2	2	2		
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	ОД	розрахункові дані	162	162	103	103	-59	-59
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ТИС.Г РН	розрахункові дані	242,584	242,584	258,163	258,163	15,579	15,579
якості									
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	ВІДС	розрахункові дані	100	100	100	100		
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	ВІДС	розрахункові дані	100	100	100	100		
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
продукту									
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.	ОД	кошторис		1		1		
2	кількість одиниць іншого обладнання	ОД	кошторис		1		1		
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.	ТИС.Г РН	розрахункові дані	74,998	74,998	74,998	74,998	0,000	0,000
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	ТИС.Г РН	розрахункові дані	74,998	74,998	74,998	74,998	0,000	0,000
якості									
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
Аналіз стану виконання результативних показників									
В цілому програма виконана за показниками та напрямками									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми в цілому має важливе значення для забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення міста Запоріжжя

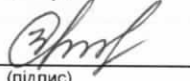
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління соціального захисту населення міської ради


(підпис)

I.В. Озьорна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

М.О. Черниш
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573438 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573438 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3 699 996,00		3 699 996,00	3 671 520,42		3 671 520,42	-28 475,58		-28 475,58
	Усього	3 699 996,00		3 699 996,00	3 671 520,42		3 671 520,42	-28 475,58		-28 475,58

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	3 699 996,00		3 699 996,00	3 671 520,42		3 671 520,42	-28 475,58		-28 475,58
	Усього	3 699 996,00		3 699 996,00	3 671 520,42		3 671 520,42	-28 475,58		-28 475,58

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
1 Надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства												
затрат												
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	2 397,722		2 397,722	2 389,982		2 389,982	-7,740		-7,740
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
кількість пільговиків, які скористалися правом на пільги фактично менше ніж заплановано.												
2	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	859,937		859,937	857,352		857,352	-2,585		-2,585
3	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	49,852		49,852	49,846		49,846	-0,007		-0,007
4	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	392,485		392,485	374,341		374,341	-18,145		-18,145
5	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	ОСІБ	дані УСЗН ЗМП по районах міста	287		287	286		286	-1		-1
6	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	ОСІБ	дані УСЗН ЗМП по районах міста	41		41	41		41			
7	кількість осіб, які подали заяву на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	ОСІБ	дані УСЗН ЗМП по районах міста	20		20	20		20			
8	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, осіб	ОСІБ	дані УСЗН ЗМП по районах міста	994		994	954		954	-40		-40
ефективності												
1	середня вартість санаторно-курортного лікування	ГРН.	розрахункові дані	8 354,43		8 354,43	8 356,58		8 356,58	2,15		2,15
2	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	ГРН.	розрахункові дані	1 215,90		1 215,90	1 215,75		1 215,75	-0,15		-0,15
3	середня вартість ремонту будинків (квартир)	ГРН.	розрахункові дані	42 996,85		42 996,85	42 867,62		42 867,62	-129,23		-129,23
4	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	ГРН.	розрахункові дані	394,85		394,85	392,39		392,39	-2,46		-2,46
продукту												
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, забезпечених плановими асигнуваннями	ОСІБ	дані організацій та УСЗН по районах міста	287		287	286		286	-1		-1
2	кількість виплат отримувачам компенсації витрат на автомобільне паливо, забезпечених плановими асигнуваннями	ОСІБ	дані організацій та УСЗН по районах міста	41		41	41		41			
3	кількість осіб, які подали заяву на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир), забезпечених плановими асигнуваннями	ОСІБ	дані організацій та УСЗН по районах міста	20		20	20		20			
4	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, забезпечених плановими асигнуваннями	ОСІБ	дані організацій та УСЗН по районах міста	994		994	954		954	-40		-40
якості												
1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			

міста відьосиди, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міським автомобільним транспортом	ВіДС. розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

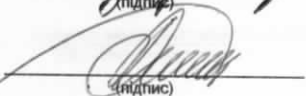


(підпис)

I.В. Озьорна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

О.В. Чехранова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3032 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813032 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3032 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			2310100000 <small>(код бюджету)</small>
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

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	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	565 716,00		565 716,00	557 338,85		557 338,85	-8 377,15		-8 377,15
	Усього	565 716,00		565 716,00	557 338,85		557 338,85	-8 377,15		-8 377,15

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	565 716,00		565 716,00	557 338,85		557 338,85	-8 377,15		-8 377,15
	Усього	565 716,00		565 716,00	557 338,85		557 338,85	-8 377,15		-8 377,15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

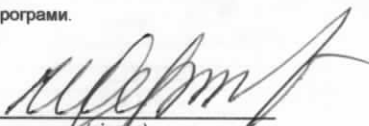
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Надання пільг з оплати послуг зв'язку												
затрат												
1	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	ТИС.ГРН.	рішення міської ради									
2	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	565,716		565,716	557,339		557,339	-8,377		-8,377
3	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	ОСІБ	дані УСЗН ЗМП по районах міста									
4	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	ОСІБ	дані УСЗН ЗМП по районах міста	16 192		16 192	14 790		14 790	-1 402		-1 402
ефективності												
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	ГРН.	розрахункові дані	34,940		34,940	37,680		37,680	2,740		2,740
2	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	ГРН.	розрахункові дані									
продукту												
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), забезпечених плановими асигнуваннями	ОСІБ	розрахункові дані	16 192		16 192	14 790		14 790	-1 402		-1 402
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), забезпечених плановими асигнуваннями	ОСІБ	розрахункові дані									
якості												
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (користування телефоном)	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (встановлення телефонів)	ВІДС.	розрахункові дані									
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Начальник планово-економічного відділу



 (підпис)

І.В. Озьорна

 (ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Чехранова

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>3033</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37573438</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37573438</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0813033</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3033</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1070</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)</small>
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			<u>2310100000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємством ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах
2	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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	Компенсаційні виплати ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за надання права безкоштовного проїзду в автобусах підприємства одному з батьків багатодітної сім'ї, який зареєстрований в місті Запоріжжі, шляхом надання проїзних квитків	662 100,00		662 100,00	662 100,00		662 100,00			
2	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 360 222,00		2 360 222,00	2 360 221,97		2 360 221,97	-0,03		-0,03
Усього		3 022 322,00		3 022 322,00	3 022 321,97		3 022 321,97	-0,03		-0,03

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

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)			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	<i>Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки</i>	3 022 322,00		3 022 322,00	3 022 322,00		3 022 322,00			
	Усього	3 022 322,00		3 022 322,00	3 022 322,00		3 022 322,00			

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
1	Компенсаційні виплати ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за надання права безкоштовного проїзду в автобусах підприємства одному з батьків багатодітної сім'ї, яким зареєстровани в місті Запоріжжі, шляхом надання проїзних квитків											
якості												
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
ефективності												
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом.	ГРН.	розрахункові дані	73 566,67		73 566,67	73 566,67		73 566,67			
затрат												
1	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс»	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	662,1		662,1	662,1		662,1			
продукту												
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс»	ОД.	розрахункові дані	1		1	1		1			
2	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян											
якості												
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
затрат												
1	обсяг видатків на компенсацію пільгового проїзду окремим категоріям громадян	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	2 360,222		2 360,222	2 360,222		2 360,222			
продукту												
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	ОД.	дані управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку	5		5	5		5			
ефективності												
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	ГРН.	розрахункові дані	52 449,38		52 449,38	52 449,38		52 449,38			
Аналіз стану виконання результативних показників												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)


(підпис)

I.В. Озьорна
(ініціали/ініціал, прізвище)

O.B. Чехранова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>3034</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37573438</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37573438</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813034</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3034</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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			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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті до садово-городніх ділянок	1 797 011,00		1 797 011,00	1 797 010,35		1 797 010,35	-0,65		-0,65	
	Усього	1 797 011,00		1 797 011,00	1 797 010,35		1 797 010,35	-0,65		-0,65	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	гривень		
								загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	1 797 011,00		1 797 011,00	1 797 010,35		1 797 010,35	-0,65		-0,65
	Усього	1 797 011,00		1 797 011,00	1 797 010,35		1 797 010,35	-0,65		-0,65

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті до садово-городніх ділянок продукту											
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	ОД.	розрахункові дані	1		1	1		1			
ефективності												
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом.	ГРН.	розрахункові дані	449 252,75		449 252,75	449 252,59		449 252,59	-0,16		-0,16
затрат												
1	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 797,011		1 797,011	1 797,010		1 797,010	-0,001		-0,001
якості												
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	ВіДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Начальник планово-економічного відділу



 (підпис)



 (підпис)

I.В. Озьорна
 (ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Чехранова
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>3035</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37573438</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37573438</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813035</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3035</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3 679 256,00		3 679 256,00	3 679 256,00		3 679 256,00			
	Усього	3 679 256,00		3 679 256,00	3 679 256,00		3 679 256,00			

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

С. 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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	3 679 256,00		3 679 256,00	3 679 256,00		3 679 256,00			
	Усього	3 679 256,00		3 679 256,00	3 679 256,00		3 679 256,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

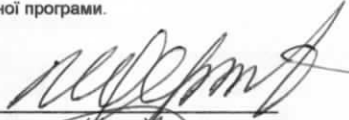
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті											
якості												
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
затрат												
1	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	3 679,256		3 679,256	3 679,256		3 679,256			
продукту												
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	ОД.	розрахункові дані	1		1	1		1			
ефективності												
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом.	ГРН.	розрахункові дані	306 604,67		306 604,67	306 604,67		306 604,67			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Начальник планово-економічного відділу


 (підпис)

I.В. Озьорна
 (ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Чехранова
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3036 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813036 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3036 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2310100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємством ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях, тролейбусах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		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	Компенсаційні виплати ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за надання права безкоштовного проїзду в трамваях, тролейбусах підприємства одному з батьків багатодітної сім'ї, який зареєстрований в місті Запоріжжя, шляхом надання проїздних квитків	1 059 360,00		1 059 360,00	1 059 360,00		1 059 360,00				
	Усього	1 059 360,00		1 059 360,00	1 059 360,00		1 059 360,00				

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

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	1 059 360,00		1 059 360,00	1 059 360,00		1 059 360,00			
	Усього	1 059 360,00		1 059 360,00	1 059 360,00		1 059 360,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


№ з/п	Показники	Одниця 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Компенсаційні виплати ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за надання права безкоштовного проїзду в трамваях, тролейбусах підприємства одному з батьків багатодітної сім'ї, який зареєстрований в місті Запоріжжя, шляхом надання проїздних квитків продукту											
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях та тролейбусах ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	Од.	розрахункові дані	1		1	1			1		
	ефективності											
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	ГРН.	розрахункові дані	117 706,67		117 706,67	117 706,67			117 706,67		
	затрат											
1	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях та тролейбусах ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 059,360		1 059,360	1 059,360			1 059,360		
	якості											
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00			100,00		
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)

I.В. Озьорна
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

О.В. Чехранова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000								
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцямилоо Бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради							37573438
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000								37573438
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцямилоо Бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради							(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)							
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					2310100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.
2	Надання якісних послуг з соціальної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах
3	Визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах
4	Виявлення бездомних осіб, ведення їх обліку, надання інших соціальних послуг
5	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
6	Забезпечення участі депутатів обласної ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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			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	Створення умов для забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	39 288 646,00	221 448,00	39 510 094,00	39 188 627,23	86 922,22	39 275 549,45	-100 018,77	-134 525,78	-234 544,55
2	Створення умов для надання якісних послуг з комплексної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах	12 585 157,00		12 585 157,00	12 555 316,55		12 555 316,55	-29 840,45		-29 840,45
3	Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах	873 116,00		873 116,00	872 423,81		872 423,81	-692,19		-692,19
4	Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг	1 576 153,00		1 576 153,00	1 571 446,61		1 571 446,61	-4 706,39		-4 706,39
5	Виконання доручень депутатів міської ради	23 500,00	97 000,00	120 500,00	23 500,00	95 480,00	118 980,00		-1 520,00	-1 520,00
6	Виконання доручень депутатів обласної ради	42 000,00	17 000,00	59 000,00	41 974,00	17 000,00	58 974,00	-26,00		-26,00
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		69 093,00	69 093,00		69 092,80	69 092,80		-0,20	-0,20
Усього		54 388 572,00	404 541,00	54 793 113,00	54 253 288,20	268 495,02	54 521 783,22	-135 283,80	-136 045,98	-271 329,78

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

Напрямок 1: по загальному фонду-за рахунок економії, зокрема на оплату енергоносіїв, придбання обладнання та оплати послуг за рахунок зменшення цін; по спецфонду-відповідно до фактичних надходжень від надання платних послуг
Напрямок 2: за рахунок економії, зокрема на оплату енергоносіїв, придбання обладнання та оплати послуг за рахунок зменшення цін
Напрямок 3: за рахунок економії, зокрема на оплату енергоносіїв, придбання обладнання та оплати послуг за рахунок зменшення цін
Напрямок 4: за рахунок економії, зокрема на оплату енергоносіїв, придбання обладнання та оплати послуг за рахунок зменшення цін
Напрямок 5: за рахунок зменшення цін постачальниками
Напрямок 6: за рахунок зменшення цін постачальниками
Напрямок 7: за рахунок зменшення цін постачальниками

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	<i>Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки</i>	42 000,00	86 093,00	128 093,00	41 974,00	86 092,80	128 066,80	-26,00	-0,20	-26,20
2	<i>Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році</i>	23 500,00	97 000,00	120 500,00	23 500,00	95 480,00	118 980,00		-1 520,00	-1 520,00
	Усього	65 500,00	183 093,00	248 593,00	65 474,00	181 572,80	247 046,80	-26,00	-1 520,20	-1 546,20

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Створення умов для забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах										
затрат										
1	кількість установ	ОД	звіт форма №12-соц	1	1	1	1	1		
2	кількість відділень	ОД	звіт форма №12-соц	15	15	15	15	15		
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	ОД	звіт форма №12-соц	1	1	1	1	1		
4	кількість штатних одиниць персоналу	ОД	штатний розпис	400	400	316,25	316,25	316,25	-83,75	-83,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>фактична чисельність менше за рахунок вакансій</i>										
5	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	ОД	штатний розпис	282,5	282,5	225	225	225	-57,5	-57,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>фактична чисельність менше за рахунок вакансій</i>										
ефективності										
1	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	ОСІБ	розрахункові дані	14	14	14	14	14		
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	ГРН/П/К	розрахункові дані	10 764,15	10 764,15	12 319,08	12 319,08	1 554,93		1 554,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>відповідно до фактичних видатків</i>										
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	ГРН/П/К	розрахункові дані	6 150,00	6 150,00	6 132,00	6 132,00	6 132,00	-18,00	-18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>відповідно до фактичних видатків</i>										
4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	ГРН/П/К	розрахункові дані	10 764,15	10 764,15	12 319,08	12 319,08	1 554,93		1 554,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>відповідно до фактичних видатків</i>										
5	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	ГРН/П/К	розрахункові дані	6 150,00	6 150,00	6 132,00	6 132,00	6 132,00	-18,00	-18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>відповідно до фактичних видатків</i>										
6	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	ГРН/П/К	розрахункові дані	10 764,15	10 764,15	12 319,08	12 319,08	1 554,93		1 554,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>відповідно до фактичних видатків</i>										
7	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	ГРН/П/К	розрахункові дані	6 150,00	6 150,00	6 132,00	6 132,00	6 132,00	-18,00	-18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>відповідно до фактичних видатків</i>										
продукту										
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	ОСІБ	звіт форма №12-соц	3 896	3 896	3 258	3 258	3 258	-638	-638
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>по факту звернень</i>										
2	у тому числі з V групою рухової активності	ОСІБ	звіт форма №12-соц	145	145	133	133	133	-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>по факту звернень</i>										

3	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	ОСІБ	звіт форма №12-соц	3 896	3 896	3 258	3 258	-638	-638
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
по факту звернень									
4	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	ОД	звіт форма №12-соц	36	36	36	36		
5	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	ОСІБ	звіт форма №12-соц	3 896	3 896	3 258	3 258	-638	-638
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
по факту звернень									
6	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	ОСІБ	звіт форма №12-соц	3 896	3 896	3 258	3 258	-638	-638
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
по факту звернень									
7	чоловіків	ОСІБ	звіт форма №12-соц	664	664	559	559	-105	-105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
по факту звернень									
8	жінок	ОСІБ	звіт форма №12-соц	3 232	3 232	2 699	2 699	-533	-533
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
по факту звернень									
9	чоловіків	ОСІБ	звіт форма №12-соц	664	664	559	559	-105	-105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
по факту звернень									
10	жінок	ОСІБ	звіт форма №12-соц	3 232	3 232	2 699	2 699	-533	-533
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
по факту звернень									
11	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	ОСІБ	звіт форма №12-соц	526	526	139	139	-387	-387
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з оголошеним карантинном по запобіганню поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2									
12	чоловіків	ОСІБ	звіт форма №12-соц	86	86	25	25	-61	-61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з оголошеним карантинном по запобіганню поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2									
13	жінок	ОСІБ	звіт форма №12-соц	440	440	114	114	-326	-326
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з оголошеним карантинном по запобіганню поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2									
14	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях, з них;	ОСІБ	звіт форма №12-соц	134	134	40	40	-94	-94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
по факту звернень									
15	чоловіків	ОСІБ	звіт форма №12-соц	22	22	7	7	-15	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
по факту звернень									
16	жінок	ОСІБ	звіт форма №12-соц	112	112	33	33	-79	-79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
по факту звернень									
якості									
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	ВІДС	розрахункові дані	100	100	100	100		
2	Створення умов для надання якісних послуг з комплексної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах								

затрат										
1	кількість відділень	ОД.	звіт форма №12-соц	7		7	7		7	
2	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	109,75		109,75	97,75		97,75	-12,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактична чисельність менше за рахунок вакансій

продукту										
1	кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг	ОСІБ	звіт форма №12-соц	436		436	405		405	-31

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

по факту звернень

2	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	ОСІБ	звіт форма №12-соц	436		436	405		405	-31
---	---	------	--------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

по факту звернень

ефективності										
1	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	ГРН.	розрахункові дані	28 865,04		28 865,04	31 000,78		31 000,78	2 135,74

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відповідно до фактичних видатків

якості										
1	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100	
2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності	ВІДС.	розрахункові дані	13		13	7		7	-6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

по факту частка дітей з інвалідністю, інтегрованих в навчальні заклади, які пройшли реабілітацію

3 | Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах

затрат										
1	кількість відділень	ОД.	звіт форма №12-соц	1		1	1		1	
2	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	10,00		10,00	8,00		8,00	-2,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактична чисельність менше за рахунок вакансій

продукту										
1	кількість виявлених малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	ОСІБ	звіт форма №12-соц	142		142	69		69	-73

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

по факту звернень

2	кількість обслугованих малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	ОСІБ	звіт форма №12-соц	142		142	69		69	-73
---	--	------	--------------------	-----	--	-----	----	--	----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

по факту звернень

якості										
1	відсоток охоплення обслуговуванням осіб	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100	

ефективності

1	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	ГРН.	розрахункові дані	6 148,70		6 148,70	12 643,82		12 643,82	6 495,12
---	---	------	-------------------	----------	--	----------	-----------	--	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відповідно до фактичних видатків

4 | Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг

ефективності										
1	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	ГРН.	розрахункові дані	18 327,36		18 327,36	21 526,67		21 526,67	3 199,31

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відповідно до фактичних видатків

якості										
1	відсоток охоплення обслуговуванням осіб	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100	

затрат

1	кількість відділень	ОД.	звіт форма №12-соц	2		2	2		2			
2	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	10,25		10,25	8,00		8,00		-2,25	-2,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>фактична чисельність менше за рахунок вакансій</i>												
продукту												
1	кількість виявлених бездомних осіб	ОСІБ	звіт форма №12-соц	86		86	73		73		-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>по факту звернень</i>												
2	кількість обслугованих бездомних осіб	ОСІБ	звіт форма №12-соц	86		86	73		73		-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>по факту звернень</i>												
5 Виконання доручень депутатів міської ради												
затрат												
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів		97 000,00	97 000,00		95 480,00	95 480,00		-1 520,00	-1 520,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок зменшення цін постачальниками</i>												
2	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів	13 500,00		13 500,00	13 500,00		13 500,00			
3	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	ГРН.	звернення депутатів	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
продукту												
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	звернення депутатів		4	4		4	4			
2	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	звернення депутатів	2		2	2		2			
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	звернення депутатів	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані		24 250,00	24 250,00		23 870,00	23 870,00		-380,00	-380,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок зменшення цін постачальниками</i>												
2	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	6 750,00		6 750,00	6 750,00		6 750,00			
3	середня вартість ремонту одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
якості												
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			
2	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
6 Виконання доручень депутатів обласної ради												
затрат												
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів		17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00			
2	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів	42 000,00		42 000,00	41 974,00		41 974,00		-26,00	-26,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок зменшення цін постачальниками</i>												

продукту											
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	звернення депутатів		1	1		1	1		
2	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	звернення депутатів	1		1	1		1		
ефективності											
1	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані		17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		
2	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	42 000,00		42 000,00	41 974,00		41 974,00	-26,00	-26,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення цін постачальниками

якості											
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0		
2	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0		
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										

затрат												
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ГРН.	кошторис		69 093,000	69 093,000		69 092,800	69 092,800		-0,200	-0,200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення цін постачальниками

продукту												
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис		7	7		7	7			
ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ГРН.	розрахункові дані		9 870,430	9 870,430		9 870,400	9 870,400		-0,030	-0,030

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення цін постачальниками

якості											
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0		

Аналіз стану виконання результативних показників

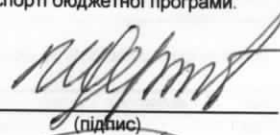
Кількість платних працівників територіального центру складає 530 одиниць. Протягом 2020 року 3805 громадян отримали соціальні послуги, у т.ч. у відділеннях соціальної допомоги вдома-2168, денного перебування-951, в інших підрозділах центру-686

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми має актуальний характер, створюються та забезпечуються сприятливі умови для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам та дітям з інвалідністю

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради


(підпис)

I.В. Озьорна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)

О.В. Чехранова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813121 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0003121 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2310100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")
3	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах
4	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей
5	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД.
6	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		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	Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")	213 647,00		213 647,00	213 645,53		213 645,53	-1,47			-1,47
2	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах	27 850,00		27 850,00	27 850,00		27 850,00				
3	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей	19 548,00		19 548,00	19 548,00		19 548,00				
4	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД	70 142,00		70 142,00	70 141,22		70 141,22	-0,78			-0,78
5	Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	6 315 077,00		6 315 077,00	6 314 218,11		6 314 218,11	-858,89			-858,89
6	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства	194 083,00		194 083,00	194 081,12		194 081,12	-1,88			-1,88
Усього		6 840 347,00		6 840 347,00	6 839 483,98		6 839 483,98	-863,02			-863,02
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрямок 1: Використання бюджетних коштів згідно фактичних даних											
Напрямок 4: Використання бюджетних коштів згідно фактичних даних											
Напрямок 5: Використання бюджетних коштів не в повному обсязі в зв'язу з непередбаченими лікарняними в грудні пов'язаними з поширенням корона-вірусної інфекції											
Напрямок 6: Використання бюджетних коштів згідно фактичних даних											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	525 270,00		525 270,00	525 265,87		525 265,87	-4,13			-4,13
Усього		525 270,00		525 270,00	525 265,87		525 265,87	-4,13			-4,13

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
1 Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді												
затрат												
1	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОСІБ	штатний розпис	44,25		44,25	42,25		42,25	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Нааявність вакансій по ЗМЦСССДМ протягом 2020 року</i>												
2	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОД.	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	1		1	1		1			
продукту												
1	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	ОД.	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	200		200	309		309	109		109
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Виконання по показнику «Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням» зросло у зв'язку із впровадженням постанови Кабінету міністрів України від 26 червня 2019 р. № 616 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877 Про порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа». Особи, які виявили бажання отримати грошову компенсацію, з метою отримання допомоги у придбанні яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування у перший рік створення сім'ї, і за рік до виходу дитини із сім'ї. Соціальний супровід таких сімей, здійснюється за критеріями, які визначено у Державному стандарті соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування (затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 11.08.2017 № 1307, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2017 р. за № 1089/30957).</i>												
2	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	ОСІБ	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	11 500		11 500	9 856		9 856	-1 644		-1 644
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення кількості отримувачів соціальних послуг по показнику «Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги», в першу чергу, пояснюється запровадженням з 17.03.2020 року карантинних заходів, які пов'язані з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19 (Постанова Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»). У зв'язку з чим на виконання наказу директора ЗМЦСССДМ від 16 березня 2020 р. №147 було обмежено виходи працівників відділів соціальної роботи в родини, окрім випадків, що потребують кризового та екстреного втручання і призупинено контроль за цільовим використанням державної допомоги сім'ям з дітьми та прийом громадян у приміщеннях Центру. Відповідно змін до постанови Кабінету міністрів України від 22 липня 2020 р. №632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» з серпня 2020 року також не здійснюється підтвердження фактичного місця проживання одиноких матерів, які мешкають не за місцем реєстрації.</i>												
ефективності												
1	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	ГРН.	розрахункові дані	31 575,39		31 575,39	20 434,36		20 434,36	-11 141,03		-11 141,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності по показнику середніх витрат на здійснення соціального супроводу зумовлені неповним освоєнням коштів та збільшенням (порівняно із запланованою) кількості сімей, охоплених соціальним супроводом.</i>												
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	розрахункові дані	142 713,60		142 713,60	149 448,95		149 448,95	6 735,35		6 735,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Розбіжності по показнику середніх витрат на забезпечення діяльності одного працівника центру СССДМ виникли у зв'язку з плінністю кадрів протягом 2020 року.										
3	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	розрахункові дані	6 315 077,00	6 315 077,00	6 314 218,11	6 314 218,11	858,89		-858,89

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності по показнику середніх витрат на утримання одного центру СССДМ зумовлені неповним освоєнням коштів та збільшенням (порівняно із запланованою) кількості сімей, охоплених соціальних супроводом.										
1	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	ОСІБ	дані управлінського обліку	20	20	21	21	1		1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість підготовлених кандидатів у прийомні батьки збільшилась у 2020 році у зв'язку з укладанням шлюбу у 2020 році між діючою прийомною матір'ю та її чоловіком, останній висловив бажання офіційно мати статус (управління) у справах дітей ЗМР Запорізькому обласному ЦСССДМ, оскільки існує таємниця усиновлення.

2	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	ОСІБ	дані управлінського обліку	17	17	13	13	-4		-4
---	--	------	----------------------------	----	----	----	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Невиконання по показнику «Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу» зумовлене тим, що у зв'язку з вжиттям превентивних заходів щодо розповсюдження респіраторної хвороби COVID-19, кількість учасників у кожній навчальній групі комплектувалась у меншій кількості. Тому частина прийомних батьків та батьків-вихователів проходила навчання з підвищення виховного потенціалу у 2021 році.

3	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	ВІДС.	розрахункові дані	98	98	84	84	-14		-14
---	--	-------	-------------------	----	----	----	----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Невиконання по показнику «Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)» зумовлено зменшенням кількості отримувачів соціальних послуг у 2020 році, в першу чергу, у зв'язку зі запровадженням з 17.03.2020 року карантинних заходів, які пов'язані з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 (Постанова Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»). У зв'язку з чим на виконання наказу директора ЗМЦСССДМ від 16 березня 2020 р. №147 було обмежено виходи працівників відділів соціальної роботи в родини, окрім випадків, що потребують кризового та екстреного втручання і призупинено контроль за цільовим використанням державної допомоги сім'ям з дітьми та прийом громадян у приміщеннях Центру. Відповідно змін до постанови Кабінету міністрів України від 22 липня 2020 р. №632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» з серпня 2020 року також не здійснюється підтвердження фактичного місця проживання одиноких матерів, які мешкають не за місцем реєстрації.

4	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	ВІДС.	розрахункові дані	50	50	36	36	-14		-14
---	--	-------	-------------------	----	----	----	----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Невиконання по показнику «Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг» пояснюється тим, що форма статистичної звітності «2.1. Інформація щодо отримувачів соціальних послуг Запорізького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» передбачає лише показник – «чисельність отримувачів послуг у СЖО, роботу з якими завершено упродовж звітного періоду» частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки становить 36%, від загальної кількості родин, які перебували в СЖО. Протягом 2020 року на обліку ЗМЦСССДМ перебувало 782 родини, які опинились в складних життєвих обставинах. З них 172 родини подолали складні життєві обставини, в 120 родинах було мінімізовано сж. Розбіжність у 14% пояснюється збільшенням кількості складних випадків, родин, які опинились у складних життєвих обставинах та які потребують більшого часу перебування на обліку Центру (понад 1 рік, наприклад відновлення громадянства, документів тощо)

2) Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")										
продукту										
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОД.	дані управлінського обліку	1	1	1	1			
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОСІБ	дані управлінського обліку	3 354	3 354	4 294	4 294	940		940

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення очікуваної кількості звернень на «Телефоні Довіри» обумовлене тим, що населення частіше звертається саме за професійною підтримкою, перебуваючи в складних життєвих обставинах, в умовах самоізоляції, роботи та навчання в дистанційному режимі внаслідок виконання загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19. Також наявність стаціонарного номера телефону, трьох мобільних номерів провідних операторів України та можливість отримання онлайн-консультацій значно розширюють спектр послуг, які надаються через Skype, Facebook, Viber, WhatsApp.

3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	ОСІБ	дані управлінського обліку	3 354	3 354	4 294	4 294	940	940
---	--	------	----------------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення очікуваної кількості звернень на «Телефоні Довіри» обумовлене тим, що населення частіше звертається саме за професійною підтримкою, перебуваючи в складних життєвих обставинах, в умовах самоізоляції, роботи та навчання в дистанційному режимі внаслідок виконання загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19. Також наявність стаціонарного номера телефону, трьох мобільних номерів провідних операторів України та можливість отримання онлайн-консультацій значно розширюють спектр послуг, які надаються через Skype, Facebook, Viber, WhatsApp.

ефективності

1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	розрахункові дані	213 647,00	213 647,00	213 645,53	213 645,53	-1,47	-1,47
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	розрахункові дані	63,70	63,70	49,75	49,75	-13,95	-13,95

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на один захід, проведений центрами СССДМ та середні витрати на одного учасника заходу, проведеного центрами СССДМ, зменшилися завдяки економії коштів та збільшенню кількості учасників заходу.

затрат

1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	ОСІБ	дані управлінського обліку	3	3	3	3		
1	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	ВІДС.	розрахункові дані	87	87	111	111	24	24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зростання кількості учасників заходу порівняно з 2019 р. зумовлено тим, що населення частіше звертається саме за професійною підтримкою, перебуваючи в складних життєвих обставинах, в умовах самоізоляції, роботи та навчання в дистанційному режимі внаслідок виконання загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19.

2	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	ВІДС.	розрахункові дані	70	70	99	99	29	29
---	--	-------	-------------------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення частки отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг пов'язане з тим, що зміна складу консультантів (з досвідом практичного консультування та додатковою підготовкою) суттєво вплинула на якість надання соціально-психологічних послуг. Суттєво підвищилась ефективність телефонної розмови, внаслідок чого спостерігається покращення емоційного стану абонента.

Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах

3	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОД.	дані управлінського обліку	9	9	9	9		
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОСІБ	дані управлінського обліку	8 099	8 099	8 087	8 087	-12	-12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника зумовлено перенесенням одного з етапів тренінгу для учнівської молоді «Відповідальна поведінка», який було заплановано на жовтень, на невизначений термін у зв'язку з введенням адаптивного карантину та переведення учнівської молоді на навчання в дистанційному режимі або вимушене перебування на самоізоляції та неможливе проведення групових заходів у звичайному режимі.

3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	ОСІБ	дані управлінського обліку	8 099	8 099	8 087	8 087	-12	-12
---	--	------	----------------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника зумовлено перенесенням одного з етапів тренінгу для учнівської молоді «Відповідальна поведінка», який було заплановано на жовтень, на невизначений термін у зв'язку з введенням адаптивного карантину та переведення учнівської молоді на навчання в дистанційному режимі або вимушене перебування на самоізоляції та неможливе проведення групових заходів у звичайному режимі.

1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	розрахункові дані	3 094,44		3 094,44	3 094,44		3 094,44			
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	розрахункові дані	3,44		3,44	3,44		3,44			
якості												
1	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	ВІДС.	розрахункові дані	117		117	112		112		-5	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення динаміки кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком) пов'язане з перенесенням одного з етапів тренінгу для учнівської молоді «Відповідальна поведінка», який було заплановано на жовтень, на невизначений термін у зв'язку з введенням адаптивного карантину та переведення учнівської молоді на навчання в дистанційному режимі або вимушене перебування на самоізоляції та неможливе проведення групових заходів у звичайному режимі.

4	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД											
затрат												
1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	ОСІБ	дані управлінського обліку	1		1	1		1			
продукту												
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОД.	дані управлінського обліку	1		1	1		1			
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОСІБ	дані управлінського обліку	126		126	80		80		-46	-46

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення виконання показника обумовлене виконанням загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19, внаслідок чого проведення групових заходів у звичайному режимі стало неможливим та було переведено в режим «онлайн». Також звужено. можливість встановлення контактів з новими клієнтами. Робота велась переважно в телефонному та дистанційному режимах. Не всі клієнти мали технічну можливість для організації якісного спілкування та взаємодії.

3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	ОСІБ	дані управлінського обліку	126		126	80		80		-46	-46
---	--	------	----------------------------	-----	--	-----	----	--	----	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення виконання показника обумовлене виконанням загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19, внаслідок чого проведення групових заходів у звичайному режимі стало неможливим та було переведено в режим «онлайн». Також звужено. можливість встановлення контактів з новими клієнтами. Робота велась переважно в телефонному та дистанційному режимах. Не всі клієнти мали технічну можливість для організації якісного спілкування та взаємодії.

ефективності												
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	розрахункові дані	70 142,00		70 142,00	70 141,22		70 141,22		-0,78	-0,78
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	розрахункові дані	556,68		556,68	876,77		876,77		320,09	320,09

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами СССДМ, збільшились у зв'язку зі зменшенням кількості учасників заходу.

ЯКОСТІ												
1	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	ВІДС.	розрахункові дані	96		96		61		61	-35	-35

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення виконання по показнику «Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, з надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)» обумовлене виконанням загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19, внаслідок чого проведення групових заходів у звичайному режимі стало неможливим та було переведено в режим «онлайн». Також звужено можливість встановлення контактів з новими клієнтами. Робота велась переважно в телефонному та дистанційному режимах. Не всі клієнти мали технічну можливість для організації якісного спілкування та взаємодії

2	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	ВІДС.	розрахункові дані	70		70		70		70		
---	--	-------	-------------------	----	--	----	--	----	--	----	--	--

5 Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей

продукту												
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОД.	дані управлінського обліку	1		1		1		1		
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОСІБ	дані управлінського обліку	200		200		39		39		-161

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Невиконання по показнику обумовлене зменшення кількості групових заходів та відповідно клієнтів, що взяли участь у групових заходах, яке пов'язане з введенням на території України загальнонаціонального карантину, який передбачає заборону на проведення масових зібрань і заходів через пандемію коронавірусу.

3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	ОСІБ	дані управлінського обліку	200		200		39		39		-161
---	--	------	----------------------------	-----	--	-----	--	----	--	----	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Невиконання по показнику обумовлене зменшення кількості групових заходів та відповідно клієнтів, що взяли участь у групових заходах, яке пов'язане з введенням на території України загальнонаціонального карантину, який передбачає заборону на проведення масових зібрань і заходів через пандемію коронавірусу.

ефективності												
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	розрахункові дані	19 548,00		19 548,00		19 548,00		19 548,00		
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	розрахункові дані	97,74		97,74		501,23		501,23		403,49

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами СССДМ, збільшились у зв'язку зі зменшенням кількості учасників заходу.

ЯКОСТІ												
1	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей, (порівняно з минулим роком)	ВІДС.	розрахункові дані	62		62		12		12		-50

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значне зменшення виконання по показнику «Динаміка кількості учасників, охоплених заходами з надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)» обумовлене зменшенням кількості групових заходів та відповідно клієнтів, що взяли участь у групових заходах, яке пов'язане з введенням на території України загальнонаціонального карантину, який передбачає заборону на проведення масових зібрань і заходів через пандемію коронавірусу.

2	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	ВІДС.	розрахункові дані	70		70	70		70			
---	--	-------	-------------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

6 Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства

затрат												
1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	ОСІБ	дані управлінського обліку	2		2	2		2			

продукту												
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОД.	дані управлінського обліку	1		1	1		1			

2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОСІБ	дані управлінського обліку	515		515	1 597		1 597		1 082	1 082
---	---	------	----------------------------	-----	--	-----	-------	--	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
До 2020 року Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги працювала за рахунок донорських коштів лише 4 дні на тиждень неповний рік. Прогнозовані результативні показники формувались на підставі даних БФ «Фундація громадського здоров'я»

3	Кількість осіб, які постраждали від насильства, які отримали соціальні послуги	ОСІБ	дані управлінського обліку	368		368	760		760		392	392
---	--	------	----------------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розширенням кола отримувачів послуг: мобільна бригада, яка працювала на громадських засадах за фінансування міжнародних благодійних фондів надавала послуги жінкам та дівчатам, а мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, яка фінансується за рахунок міського бюджету, надає послуги усім постраждалим від домашнього насильства, незалежно від статі.

ефективності												
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	розрахункові дані	194 083,00		194 083,00	194 081,12		194 081,12		-1,88	-1,88

2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	розрахункові дані	376,86		376,86	121,53		121,53		-255,33	-255,33
---	--	------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Середні витрати на одного учасника заходу, проведеного центрами СССДМ, зменшились у зв'язку зі значним збільшенням кількості учасників заходу

якості

1	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	ВІДС.	розрахункові дані	25		25	25		25			
---	--	-------	-------------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

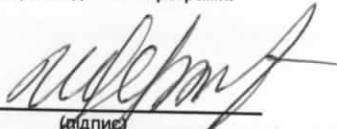
Збільшення кількості звернень на «Телефоні Довіри» обумовлене тим, що населення частіше звертається саме за професійною підтримкою, перебуваючи в складних життєвих обставинах, в умовах самоізоляції, роботи та навчання в дистанційному режимі внаслідок виконання загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19. Також наявність стаціонарного номера телефону, трьох мобільних номерів провідних операторів України та можливість отримання онлайн-консультацій значно розширюють спектр послуг, які надаються через Skype, Facebook, Viber, WhatsApp. Населення частіше звертається саме за професійною підтримкою, перебуваючи у складних життєвих обставинах, та довіряє психологу-консультанту більше, ніж побутовому спілкуванню. Зменшення виконання кількісних показників обумовлене виконанням загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19, внаслідок чого проведення групових заходів у звичайному режимі стало неможливим та було переведено в режим «онлайн». Також звужено. можливість встановлення контактів з новими клієнтами. Робота велась переважно в телефонному та дистанційному режимах. Не всі клієнти мали технічну можливість для організації якісного спілкування та взаємодії. Зменшення динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком) пов'язане з перенесенням одного з етапів тренінгу для учнівської молоді «Відповідальна поведінка», який було заплановано на жовтень, на невизначений термін у зв'язку з введенням адаптивного карантину та переведення учнівської молоді на навчання в дистанційному режимі або вимушене перебування на самоізоляції та неможливе проведення групових заходів у звичайному режимі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По КБКВК 0813121 використання бюджетних коштів за 2020 рік склало 100%.

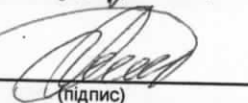
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о.начальника управління соціального захисту населення
міської ради



(підпис)

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

І.В. Озьорна

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Чехранова

(ініціали/ініціал, прізвище)

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	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37573438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0813160	3160	1010	2310100000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	
		Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		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	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	4 714 761,00		4 714 761,00	4 708 975,23		4 708 975,23	-5 785,77			-5 785,77
	Усього	4 714 761,00		4 714 761,00	4 708 975,23		4 708 975,23	-5 785,77			-5 785,77
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрямок 1: відповідно до фактичних виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	4 714 761,00		4 714 761,00	4 708 975,23		4 708 975,23	-5 785,77		-5 785,77
	Усього	4 714 761,00		4 714 761,00	4 708 975,23		4 708 975,23	-5 785,77		-5 785,77

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами продукту)											
1	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	ОСІБ	моніторинг	1 457		1 457	1 379		1 379	-78		-78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсації</i>												
2	чисельність фізичних осіб, компенсація яким, за надання соціальних послуг, забезпечена плановими асигнуванням, зокрема:	ОСІБ	дані УСЗН ЗМП по районах міста	1 457		1 457	1 379		1 379	-78		-78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсації</i>												
3	особам з інвалідністю I групи	ОСІБ	дані УСЗН ЗМП по районах міста	779		779	750		750	-29		-29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсації</i>												
4	громадянам похилого віку	ОСІБ	дані УСЗН ЗМП по районах міста	540		540	501		501	-39		-39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсації</i>												
5	особам з інвалідністю II групи	ОСІБ	дані УСЗН ЗМП по районах міста	121		121	116		116	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсації</i>												
6	дітям з інвалідністю	ОСІБ	дані УСЗН ЗМП по районах міста									
7	особам з інвалідністю III групи	ОСІБ	дані УСЗН ЗМП по районах міста	3		3	3		3			
8	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	ОСІБ	дані УСЗН ЗМП по районах міста	14		14	9		9	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсації</i>												
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
Аналіз стану виконання результативних показників												

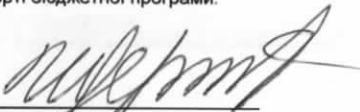
Протягом 2020 року 1379 осіб отримали компенсацію за надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми має актуальний характер, створюються та забезпечуються сприятливі умови для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

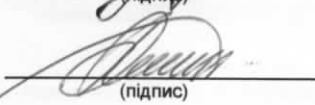
В.о. начальника управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради



(підпис)

I.В. Озьорна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

O.В. Чехранова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813192 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3192 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			2310100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів	2 052 500,00		2 052 500,00	2 025 360,23		2 025 360,23	-27 139,77		-27 139,77
2	Виконання доручень депутатів міської ради	20 000,00		20 000,00	19 999,00		19 999,00	-1,00		-1,00
Усього		2 072 500,00		2 072 500,00	2 045 359,23		2 045 359,23	-27 140,77		-27 140,77
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Економія коштів за енергоносії у зв'язку з теплими погодними умовами										
Напрямок 2: Відповідно фактичних видатків										

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки</i>	2 052 500,00		2 052 500,00	2 025 360,23		2 025 360,23	-27 139,77		-27 139,77
2	<i>Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році</i>	20 000,00		20 000,00	19 999,00		19 999,00	-1,00		-1,00
Усього		2 072 500,00		2 072 500,00	2 045 359,23		2 045 359,23	-27 140,77		-27 140,77

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
1 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення заходів громадськими об'єднаннями ветеранів	ТИС.Г РН.	дані організацій та УСЗН по районах міста	1 390,100		1 390,100	1 387,867		1 387,867	-2,233		-2,233
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>При проведенні заходів змінювалась середня вартість придбаних подарунків, продуктових наборів</i>												
2	кількість членів громадських об'єднань ветеранів	ОСІБ	дані організацій та УСЗН по районах міста	17 627		17 627	17 627		17 627			
3	обсяг витрат на проведення телемарафону	ТИС.Г РН.	рішення міської ради	120,000		120,000	120,000		120,000			
4	кількість осіб, яким буде надана фінансова допомога на проведення телемарафону	ОСІБ	дані організацій та УСЗН по районах міста	401		401	401		401			
5	обсяг адмінвитрат на здійснення діяльності організацій	ТИС.Г РН.	дані організацій та УСЗН по районах міста	542,400		542,400	517,493		517,493	-24,907		-24,907
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів по видатках за теплопостачання у зв'язку з теплими погодними умовами</i>												
продукту												
1	кількість заходів, проведених громадськими об'єднаннями ветеранів	ОД.	дані організацій та УСЗН по районах міста	17		17	17		17			
2	кількість громадських об'єднань, яким надається фінансова допомога на проведення телемарафону	ОД.	рішення міської ради	2		2	2		2			
3	кількість громадських об'єднань ветеранів	ОД.	дані організацій та УСЗН по районах міста	19		19	19		19			
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими об'єднаннями ветеранів	тис.грн	розрахункові дані	81,771		81,771	81,639		81,639	-0,132		-0,132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зміною вартості придбаних подарунків</i>												
2	середні витрати на проведення телемарафону одним громадським об'єднанням	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	60,000		60,000	60,000		60,000			
3	середні витрати по заходам на одного члена громадського об'єднання	ГРН.	розрахункові дані	78,86		78,86	78,74		78,74	-0,12		-0,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зміною вартості придбаних подарунків, сертифікатів</i>												
4	середні витрати на одне громадське об'єднання ветеранів адмін. витрат	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	28,547		28,547	27,236		27,236	-1,311		-1,311
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія за теплопостачання</i>												
якості												
1	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	70,84		70,84	70,84		70,84			
2	відсоток забезпеченості фінансовою допомогою проведення телемарафону	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	відсоток забезпеченості адмінвитратними громадських об'єднань ветеранів	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2 Виконання доручень депутатів міської ради												
затрат												
1	обсяг фінансової підтримки громадським організаціям, згідно звернень депутатів міської ради	ТИС.Г РН.	звернення депутатів	20,000		20,000	19,999		19,999	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

до фактичних витрат

дукту

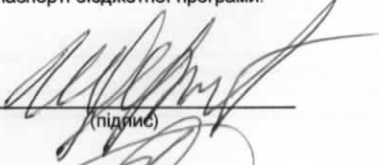
1	кількість громадських організацій, яким буде надано фінансову підтримку	ОД.	звернення депутатів	1	1	1	1			
ефективності										
1	середній розмір фінансової підтримки 1 громадської організації	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	20,000	20,000	19,999	19,999	-0,001		-0,001
якості										
1	відсоток забезпечення закладів громадських організацій інвалідів та ветеранів фінансовою підтримкою, згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконання на 98,69%. Виконання програми забезпечило додаткові соціальні гарантії громадським організаціям ветеранів,

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради



(підпис)

I.О.Озьорна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

О.В.Чехранова

(ініціали/ініціал, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма зайнятості населення міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	182 331,00		182 331,00	182 324,28		182 324,28	-6,72		-6,72
	Усього	182 331,00		182 331,00	182 324,28		182 324,28	-6,72		-6,72

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Забезпечення організації та проведення громадських робіт												
затрат												
1	кількість установ, які займаються організацією та проведенням громадських робіт	ОД.	кошторис			7			7			
2	сума видатків на організацію та проведення громадських робіт	ТИС.Г РН.	рішення міської ради	182,331		182,331	182,324		182,324	-0,0070		-0,0070
продукту												
1	кількість місяців, які плануються для організації та проведення громадських робіт	МІСЯЦ ІВ	розрахункові дані	2		2	2		2			
2	кількість тимчасово створених робочих місць, які плануються залучити для організації та проведення громадських робіт	ОД.	договір	30		30	30		30			
ефективності												
1	середня вартість проведення громадських робіт на 1 установу	ГРН.	розрахункові дані	26 047		26 047	26 046		26 046	-1		-1
2	середня вартість проведення громадських робіт на 1 особу	ГРН.	розрахункові дані	3 039		3 039	3 039		3 039			
якості												
1	відсоток тимчасово створених робочих місць охоплених організацією та проведенням громадських робіт	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток установ охоплених організацією та проведенням громадських робіт	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о.начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

(підпис)

І.В. Озьорна
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

М.О. Черниш
(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3221 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573438 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573438 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813221 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3221 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов			2310100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	2 542 331,00	2 542 331,00	2 542 330,60	2 542 330,60	-0,40	-0,40
Усього		2 542 331,00	2 542 331,00	2 542 330,60	2 542 330,60	-0,40	-0,40
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми							

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


№ з/п	Показники	Одниця 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов											
затрат												
1	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	Од.	дані УСЗН ЗМР по районах міста			1	1		1	1		
2	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	Од.	дані УСЗН ЗМР по районах міста			1	1		1	1		
продукту												
1	кількість придбаних квартир	Од.	дані УСЗН ЗМР по районах міста			2	2		2	2		
2	загальна площа придбаного житла	КВ. М.	дані УСЗН ЗМР по районах міста		135,04	135,04		135,04	135,04			
ефективності												
1	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 271,1655	1 271,1655		1 271,1653	1 271,1653		-0,0002	-0,0002
2	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	ГРН.	розрахункові дані		18 826,5	18 826,5		18 826,5	18 826,5			
3	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	КВ. М.	розрахункові дані		67,52	67,52		67,52	67,52			
якості												
1	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			

2	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	ВІДС	розрахункові дані	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

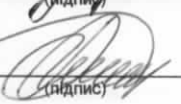
В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради



 (підпис)

I.В. Озьорна
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу



 (підпис)

О.В. Чехранова
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3222 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573438 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573438 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813222 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3222 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	
			2310100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

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			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	Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю в наслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	2 816 583,00	2 816 583,00	2 816 582,50	2 816 582,50	-0,50	-0,50
Усього		2 816 583,00	2 816 583,00	2 816 582,50	2 816 582,50	-0,50	-0,50

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

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)			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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

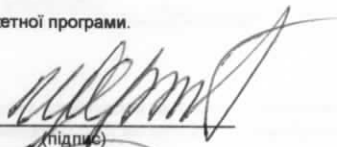
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю в наслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов											
затрат												
1	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	Од.	дані УСЗН ЗМП по районах міста			2	2		2	2		
ефективності												
1	середня вартість однієї придбанної квартири (будинку)	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1 408,2915		1 408,2915		1 408,2913	1 408,2913		-0,0002	-0,0002
2	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	ГРН.	розрахункові дані	18 942,65		18 942,65		18 942,65	18 942,65			
3	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	КВ. М.	розрахункові дані	74,35		74,35		74,35	74,35			
продукту												

1	кількість придбаних квартир (будинків)	ОД.	дані УСЗН ЗМР по районах міста		2	2		2	2			
2	загальна площа придбаного житла	КВ. М.	дані УСЗН ЗМР по районах міста		148,69	148,69		148,69	148,69			
ЯКОСТІ												
1	частка забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

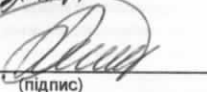
В.о. начальника управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради



(підпис)

I. В. Озьорна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

О. В. Чехранова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></div> <div style="text-align: center;">1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></div> <div style="text-align: center;">Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></div> </div>	2310100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення міських заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення міських заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення мешканців міста
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Підтримка дітей, осіб з інвалідністю, ветеранів, інших категорій громадян, шляхом надання адресної допомоги за особистими зверненнями та цільової допомоги, соціальних послуг, проведення святкових заходів	25 121 235,00		25 121 235,00	24 759 102,32		24 759 102,32	-362 132,68		-362 132,68
2	Щомісячна виплата винагороди Почесним громадянам міста Запоріжжя	1 441 083,00		1 441 083,00	1 441 081,70		1 441 081,70	-1,30		-1,30
3	Виконання доручень депутатів міської ради	18 615 066,00		18 615 066,00	18 499 966,42		18 499 966,42	-115 099,58		-115 099,58
4	Надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам	758 692,00		758 692,00	743 573,37		743 573,37	-15 118,63		-15 118,63
5	Виплата одноразової адресної грошової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа на оформлення права власності на житло	332 165,00		332 165,00	330 899,50		330 899,50	-1 265,50		-1 265,50

8	кількість інших категорій громадян, що отримують матеріальну допомогу	ОСІБ	дані УСЗН ЗМР по районах міста	11 163	11 163	11 171	11 171	8	8
затрат									
1	кількість дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей	ОСІБ	дані УСЗН ЗМР по районах міста	16 797	16 797	16 797	16 797		
2	кількість осіб з інвалідністю загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства	ОСІБ	дані УСЗН ЗМР по районах міста	30 117	30 117	30 117	30 117		
3	кількість ветеранів війни (учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав)	ОСІБ	дані УСЗН ЗМР по районах міста	1 048	1 048	1 048	1 048		
4	кількість членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію	ОСІБ	дані УСЗН ЗМР по районах міста	36	36	36	36		
5	кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил	ОСІБ	дані УСЗН ЗМР по районах міста	5 480	5 480	5 480	5 480		
6	кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил	ОСІБ	дані УСЗН ЗМР по районах міста	86	86	86	86		
7	кількість звернень громадян	ОСІБ	статистичний звіт - форма №3	8 200	8 200	8 173	8 173	-27	-27

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно фактичної кількості

якості									
1	відсоток охоплення підтримкою дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей	ВІДС.	розрахункові дані	10,80	10,80	10,70	10,70	-0,10	-0,10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно фактичних даних

2	відсоток охоплення підтримкою осіб з інвалідністю	ВІДС.	розрахункові дані	9,34	9,34	9,17	9,17	-0,17	-0,17
---	---	-------	-------------------	------	------	------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно фактичних даних

3	відсоток охоплення підтримкою ветеранів війни (учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав)	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	відсоток охоплення членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
5	відсоток охоплення учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил	ВІДС.	розрахункові дані	10,84	10,84	10,84	10,84		
6	відсоток охоплення сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
7	відсоток задоволених звернень громадян	ВІДС.	розрахункові дані	99,67	99,67	89,48	89,48	-10,19	-10,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно фактичних даних

ефективності									
1	середній розмір допомоги на одну дитину (сироту, з багатодітної родини, особу з інвалідністю)	ГРН.	розрахункові дані	1 522,26	1 522,26	1 524,59	1 524,59	2,33	2,33
2	середній розмір допомоги на одну особу з інвалідністю	ГРН.	розрахункові дані	1 087,80	1 087,80	1 090,05	1 090,05	2,25	2,25
3	середній розмір допомоги на одного ветерана війни (учасника бойових дій та особу з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, особу з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав)	ГРН.	розрахункові дані	1 060,37	1 060,37	1 060,36	1 060,36	-0,01	-0,01
4	середній розмір допомоги на члена сім'ї військовослужбовця, загиблого на території Республіки Афганістан, на рік	ГРН.	рішення міської ради	8 288,00	8 288,00	8 288,00	8 288,00		
5	середній розмір допомоги на учасника бойових дій та особу з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил	ГРН.	розрахункові дані	2 159,73	2 159,73	2 143,44	2 143,44	-16,29	-16,29

6	середній розмір допомоги на одну сім'ю, члени якої загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, на рік	ГРН.	розрахункові дані	13 264,37	13 264,37	12 799,26	12 799,26	-465,11	-465,11
7	середній розмір допомоги на одного громадянина за особистим зверненням	ГРН.	розрахункові дані	1 519,58	1 519,58	1 668,11	1 668,11	148,53	148,53
8	середній розмір допомоги на одного громадянина	ГРН.	розрахункові дані	273,06	273,06	270,80	270,80	-2,26	-2,26

2 Щомісячна виплата винагороди Почесним громадянам міста Запоріжжя

якості

1	відсоток охоплення Почесних громадян міста Запоріжжя	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
---	--	-------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--

ефективності

1	середньомісячний розмір матеріального заохочення	ГРН.	рішення міської ради	4 723,00	4 723,00	4 723,00	4 723,00		
---	--	------	----------------------	----------	----------	----------	----------	--	--

продукту

1	кількість Почесних громадян міста Запоріжжя, яким виплачується матеріальне заохочення	ОСІБ	рішення міської ради	26	26	26	26		
---	---	------	----------------------	----	----	----	----	--	--

3 Надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам

ефективності

1	середній розмір натуральної допомоги на одну особу на 1 добу	ГРН.	розрахункові дані	10,36	10,36	10,66	10,66	0,30	0,30
---	--	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

продукту

1	кількість вимушених переселенців, яким буде надана натуральна допомога	ОСІБ	звітність установ	200	200	179	179	-21	-21
---	--	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно фактичних даних щодо проживання ВПО

затрат

1	кількість звернень вимушених переселенців	ОД.	звітність установ	200	200	179	179	-21	-21
---	---	-----	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно фактичних даних щодо проживання ВПО

якості

1	відсоток задоволених звернень вимушених переселенців	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
---	--	-------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--

4 Виконання доручень депутатів міської ради

затрат

1	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги громадянам міста	ГРН.	рішення міської ради	18 615 066	18 615 066	18 499 966	18 499 966	-115 100	-115 100
---	--	------	----------------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------

продукту

1	кількість громадян, яким буде надана допомога	ОСІБ	звітність установ	7 446	7 446	5 403	5 403	-2 043	-2 043
---	---	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно фактичної кількості

ефективності

1	середній розмір допомоги на одну особу	ГРН.	розрахункові дані	2 500	2 500	3 424	3 424	924	924
---	--	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно розрахункових даних

якості

1	відсоток задоволених звернень громадян міста	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100		
---	--	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

5 Виплата одноразової адресної грошової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа на оформлення права власності на житло

ефективності

1	середній розмір одноразової грошової допомоги на одну особу для оформлення права власності на житло	ГРН.	розрахункові дані	12 686	12 686	12 255,56	12 255,56	-430,44	-430,44
---	---	------	-------------------	--------	--------	-----------	-----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно розрахункових даних

продукту

1	кількість дітей-сиріт, яким буде надано одноразову грошову допомогу для оформлення права власності на житло	ОСІБ	дані УСЗН ЗМП по районах міста	27	27	27	27		
---	---	------	--------------------------------	----	----	----	----	--	--

затрат

1	кількість звернень за отриманням одноразової грошової допомоги для оформлення права власності на житло	ОД.	дані УСЗН ЗМП по районах міста	27	27	27	27		
---	--	-----	--------------------------------	----	----	----	----	--	--

якості

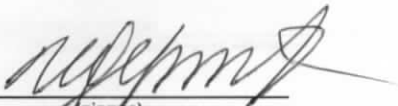
1	відсоток задоволених звернень за отриманням одноразової грошової допомоги для оформлення права власності на житло	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконання на 98,9%. Реалізація програми дозволила створити умови для надання якісних соціальних послуг, підвищити рівень соціального захисту малозабезпечених та непрацездатних мешканців міста.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради

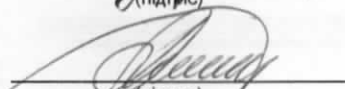


(підпис)

I.V. Озьорна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

O.B. Чехранова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573438 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573438 (код за ЄДРПОУ)
3.	0817323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво1 установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	розвиток соціальної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання проектів громадського бюджету
2	Проведення капітального ремонту

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			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	Виконання проектів громадського бюджету		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00				
2	Проведення капітального ремонту		693 527,00	693 527,00		301 081,44	301 081,44				
	Усього		748 527,00	748 527,00		356 081,44	356 081,44		-392 445,56	-392 445,56	

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

Напряму 2: Оплата здійснювалась за фактично виконані роботи згідно до актів виконаних робіт. По об'єкту за адресою вул. Мала, б.3 - у зв'язку із відсутністю актів виконаних робіт, по об'єкту за адресою вул. Рекордна, б.9а - затримка робіт пов'язана з карантинними обмеженнями згідно Постанови КМУ від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами),

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)			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	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки		748 527,00	748 527,00		356 081,44	356 081,44		-392 445,56	-392 445,56
	Усього		748 527,00	748 527,00		356 081,44	356 081,44		-392 445,56	-392 445,56

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Виконання проектів громадського бюджету												
ефективності												
1	середні витрати на реалізацію одного проекту	ГРН.	розрахункові дані		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00			
якості												
1	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			
затрат												
1	кількість проектів	ОД.	рішення виконавчого комітету		1	1		1	1			
продукту												
1	кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи	ОД.	кошторис		1	1		1	1			
2 Проведення капітального ремонту												
якості												
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0		50,0	50,0		-50,0	-50,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт по об'єкту за адресою вул. Мала, б.3												
ефективності												
1	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	ГРН.	розрахункові дані		1 122,57	1 122,57		451,53	451,53		-671,04	-671,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
По об'єкту за адресою вул. Мала, б.3 - у зв'язку із відсутністю актів виконаних робіт, по об'єкту за адресою вул. Рекордна, б.9а - затримка робіт пов'язана з карантинними обмеженнями згідно Постанови КМУ від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами),												
продукту												
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	кошторис		2	2		1	1		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт по об'єкту за адресою вул. Мала, б.3

2	площа, на якій планується провести ремонт	КВ. М.	кошторисна документація	666,8	666,8	419,9	419,9	-246,9	-246,9
---	---	--------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт по об'єкту за адресою вул. Мала, б.3

Аналіз стану виконання результативних показників

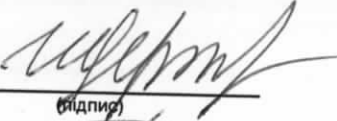
Результативні показники не виконані у зв'язку із відсутністю актів виконаних робіт по об'єкту за адресою вул. Мала, б.3 та затримка робіт пов'язана з карантинними обмеженнями згідно Постанови КМУ від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) по об'єкту за адресою вул. Рекордна, б.9а

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт по об'єкту за адресою вул. Мала, б.3, часткове невиконання робіт по об'єкту за адресою вул. Рекордна б.9а пов'язане з карантинними обмеженнями згідно Постанови КМУ від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), та у зв'язку з економією в результаті проведення торгів програма виконана не в повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

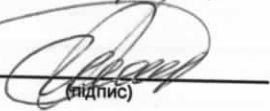
В.о. начальника управління соціального захисту населення
міської ради



(підпис)

І.В. Озьорна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

О.В. Чехранова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573438 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37573438 (код за ЄДРПОУ)
3.	0817330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02310100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та розвиток об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення будівництва, капремонту, реконструкції об'єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення будівництва, капремонту, реконструкції об'єктів комунальної власності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Проведення капітального ремонту		2 364 434,00	2 364 434,00		565 632,08	565 632,08		-1 798 801,92	-1 798 801,92
	Усього		2 364 434,00	2 364 434,00		565 632,08	565 632,08		-1 798 801,92	-1 798 801,92
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Затримка робіт пов'язана з карантинними обмеженнями Постанова КМУ від 22.07.2020 №641										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки		2 364 434,00	2 364 434,00		565 632,08	565 632,08		-1 798 801,92	-1 798 801,92
	Усього		2 364 434,00	2 364 434,00		565 632,08	565 632,08		-1 798 801,92	-1 798 801,92

...тивні 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
1 Проведення капітального ремонту продукту												
1	площа, на якій планується провести ремонт	КВ. М.	проектно-кошторисна		1 791,9	1 791,9		1 791,9	1 791,9			
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 182,217	1 182,217		282,816	282,816		-899,401	-899,401
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення відбулось у зв'язку з затримкою робіт через карантинні обмеження Постанова КМУ від 22.07.2020 № 641</i>												
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	ГРН.	розрахункові дані		1 319,51	1 319,51		315,66	315,66		-1 003,85	-1 003,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення відбулось у зв'язку з затримкою робіт через карантинні обмеження Постанова КМУ від 22.07.2020 № 641</i>												
якості												
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		55,71	55,71		45,50	45,50		-10,21	-10,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Рівень готовності зменшився в зв'язку з затримкою виконання робіт через карантинні обмеження згідно Постанови КМУ від 22.07.2020 № 641, що призвело до зменшення касових видатків.</i>												
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		25,0	25,0		25,0	25,0			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконання результативних показників зменшено в зв'язку з затримкою виконання робіт через карантинні обмеження Постанова КМУ від 22.07.2020 № 641.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дало змогу продовжити роботи по об'єктах та поліпшити стан будівель.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради


_____ (підпис)

I.B. Озьорна
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


_____ (підпис)

M.O. Черниш
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

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
1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань праці Запорізької міської ради												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	26		26	22		22	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Наявність вакансій протягом року</i>												
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	ОД.	дані управлінського обліку	2 660		2 660	2 827		2 827	167		167
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Введення карантинних обмежень у зв'язку з поширенням на території України коронавірусної хвороби COVID-19</i>												
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	ОД.	дані управлінського обліку	6		6	6		6			
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	ОД.	дані управлінського обліку	758		758	783		783	25		25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Введення карантинних обмежень у зв'язку з поширенням на території України коронавірусної хвороби COVID-19</i>												
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	ОД.	дані управлінського обліку	308		308	255		255	-53		-53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Введення карантинних обмежень у зв'язку з поширенням на території України коронавірусної хвороби COVID-19</i>												
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	дані управлінського обліку	15		15	13		13	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Введення карантинних обмежень у зв'язку з поширенням на території України коронавірусної хвороби COVID-19</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	102		102	129		129	27		27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Введення карантинних обмежень у зв'язку з поширенням на території України коронавірусної хвороби COVID-19</i>												
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	ОД.	розрахункові дані									
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	29		29	36		36	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Введення карантинних обмежень у зв'язку з поширенням на території України коронавірусної хвороби COVID-19</i>												
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	12		12	12		12			
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	224,130		224,130	264,830		264,830	40,700		40,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Введення карантинних обмежень у зв'язку з поширенням на території України коронавірусної хвороби COVID-19 та наявність вакансій</i>												


ЯКОСТІ											
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0	106,0		106,0	6,0	6,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0		
Аналіз стану виконання результативних показників											
В цілому програма виконана за показниками та напрямками											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми в цілому має важливе значення для забезпечення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


В.о. начальника управління соціального захисту населення
міської ради



(підпис)

I. В. Озьорна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління з питань праці Запорізької міської
ради



(підпис)

Ю. В. Швець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник-планово-
фінансового підрозділу



(підпис)

Т. В. Волкова
(ініціали/ініціал, прізвище)