

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

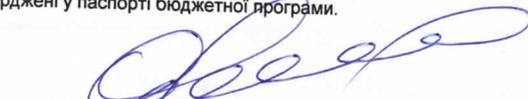
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------|-------------|--|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | 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 державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | тис. грн. | розрахунок до кошторису | 164 082,662 | | 164 082,662 | 157 468,148 | | 157 468,148 | -6 614,514 | | -6 614,514 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідам з дитинства II та III груп | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 4 262 | | 4 262 | 4 191 | | 4 191 | -71 | | -71 |
| 2 | кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 3 | кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б I групи | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 640 | | 640 | 561 | | 561 | -79 | | -79 |
| 4 | кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 1 467 | | 1 467 | 1 419 | | 1 419 | -48 | | -48 |
| 5 | кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А I групи | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 260 | | 260 | 248 | | 248 | -12 | | -12 |
| 6 | кількість одержувачів щомісячної адресної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 1 955 | | 1 955 | 1 825 | | 1 825 | -130 | | -130 |
| 7 | кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 410 | | 410 | 359 | | 359 | -51 | | -51 |
| 8 | кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 1 085 | | 1 085 | 999 | | 999 | -86 | | -86 |
| 9 | кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років (підгрупа А) | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 135 | | 135 | 127 | | 127 | -8 | | -8 |
| 10 | кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років (підгрупа А) | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 325 | | 325 | 340 | | 340 | 15 | | 15 |
| 11 | кількість одержувачів (виплат) допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 20 | | 20 | 24 | | 24 | 4 | | 4 |

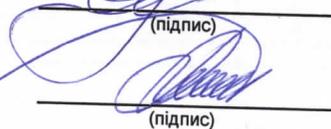
| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|----------|--|----------|----------|--|--|----------|----------|----------|
| 1 | середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 834,58 | | 834,58 | 834,58 | | | 834,58 | | |
| 2 | середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років (підгрупа А) | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 2 080,83 | | 2 080,83 | 2 080,83 | | | 2 080,83 | | |
| 3 | середній розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 594,25 | | | 5 594,25 | 94,25 | 94,25 |
| 4 | Витрати на поштовий збір | грн. | дані УСЗН ЗМР по районах міста | 66 000 | | 66 000 | 58 513,9 | | | 58 513,9 | -7 486,1 | -7 486,1 |
| 5 | середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А I групи | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 3 024,57 | | 3 024,57 | 3 024,57 | | | 3 024,57 | | |
| 6 | середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б I групи | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 2 305,00 | | 2 305,00 | 2 305,00 | | | 2 305,00 | | |
| 7 | середньомісячний розмір щомісячної адресної допомоги на дитину-інваліда віком до 18 років | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 461,00 | | 461,00 | 461,00 | | | 461,00 | | |
| 8 | середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 1 040,42 | | 1 040,42 | 1 040,42 | | | 1 040,42 | | |
| 9 | середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III груп | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 1 536,67 | | 1 536,67 | 1 536,67 | | | 1 536,67 | | |
| 10 | середньомісячний розмір допомоги на дитину-інваліда віком до 18 років | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 1 075,67 | | 1 075,67 | 1 075,67 | | | 1 075,67 | | |
| 11 | середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 1 613,50 | | 1 613,50 | 1 613,50 | | | 1 613,50 | | |
| 12 | середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років (підгрупа А) | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 1 669,17 | | 1 669,17 | 1 669,17 | | | 1 669,17 | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради


(підпис)


(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

| № 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 державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання соціальних гарантій особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд продукту | тис. грн. | розрахунок до кошторису | 52 767,443 | | 52 767,443 | 45 942,369 | | 45 942,369 | -6 825,074 | | -6 825,074 |
| 1 | кількість осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | осіб (виплат) | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 2 245 | | 2 245 | 1 957 | | 1 957 | -288 | | -288 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячний розмір допомоги | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 1 958,70 | | 1 958,70 | 1 956,33 | | 1 956,33 | -2,37 | | -2,37 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

О.Я. Полковнікова

(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова

(ініціали та 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 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання соціальних гарантій інвалідам внаслідок психічного розладу | тис. грн. | розрахунок до кошторису | 14 700,750 | | 14 700,750 | 12 151,673 | | 12 151,673 | -2 549,077 | | -2 549,077 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | чисельність психічно хворих - інвалідів I і II груп | осіб (виплат) | статистичні дані звіт форма-2 | 625 | | 625 | 545 | | 545 | -80 | | -80 |
| 2 | чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги | осіб (виплат) | "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 625 | | 625 | 545 | | 545 | -80 | | -80 |
| 3 | кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 625 | | 625 | 545 | | 545 | -80 | | -80 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячний розмір допомоги | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 1 960,10 | | 1 960,10 | 1 858,05 | | 1 858,05 | -102,05 | | -102,05 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

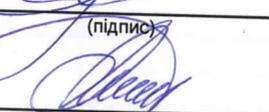
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради



(підпис)



(підпис)

О.Я. Полковнікова

(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

дані 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 | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | |
| 1 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання соціальних гарантій непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | тис. грн. | розрахунок до кошторису | 4 675,302 | | 4 675,302 | 4 181,898 | | 4 181,898 | -493,404 | | -493,404 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 245 | | 245 | 221 | | 221 | -24 | | -24 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячний розмір допомоги | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 1 590,24 | | 1 590,24 | 1 591,29 | | 1 591,29 | 1,05 | | 1,05 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 07.08.2019 року № 336)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (Код) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (Код) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0813085 (Код) 1010 (КФКВК) Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
 (найменування бюджетної програми)

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 допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку |

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 щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 51 915,00 | | 51 915,00 | 38 714,67 | | 38 714,67 | -13 200,33 | | -13 200,33 |
| | Усього | 51 915,00 | | 51 915,00 | 38 714,67 | | 38 714,67 | -13 200,33 | | -13 200,33 |
| 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 | (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 | 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 щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | тис. грн. | розрахунок до кошторису | 51,915 | | 51,915 | 38,715 | | 38,715 | -13,200 | | -13,200 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 129 | | 129 | 98 | | 98 | -31 | | -31 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячний розмір допомоги | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 33,54 | | 33,54 | 32,92 | | 32,92 | -0,62 | | -0,62 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813086 1040 Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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 допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність |

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 допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність | 500 000,00 | | 500 000,00 | 58 480,51 | | 58 480,51 | -441 519,49 | | -441 519,49 |
| | Усього | 500 000,00 | | 500 000,00 | 58 480,51 | | 58 480,51 | -441 519,49 | | -441 519,49 |

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) | | | (гривень) 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:

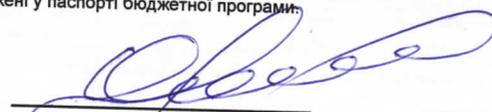
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--|---|------------------|----------|--|------------------|--------|----------------|------------------|----------|
| | | | | 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 допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку | тис. грн. | розрахунок до кошторису | 500 | | 500 | 58,481 | | 58,481 | -441,519 | | -441,519 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 25 | | 25 | 7 | | 7 | -18 | | -18 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячний розмір допомоги | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 1 666,67 | | 1 666,67 | 1 660 | | 1 660 | -6,67 | | -6,67 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення миської ради

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)


(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)

вні 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 додаткової державної допомоги багатодітним сім'ям, в яких виховується три і більше дітей | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях | тис. грн. | кошторис | 36 000,000 | | 36 000,000 | 32 410,500 | | 32 410,500 | -3 589,500 | | -3 589,500 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виплат багатодітним сім'ям, в яких виховується три і більше дітей | осіб | дані УСЗН ЗМП по районах міста | 2 353 | | 2 353 | 2 118 | | 2 118 | -235 | | -235 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячний розмір допомоги | грн. | розрахункові дані | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | | 1 700,00 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

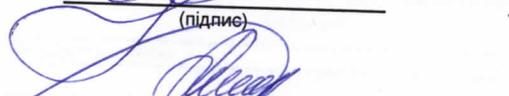
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради



(підпис)



(підпис)

Начальник планово-економічного відділу

О.Я. Полковнікова

(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова

(ініціали та прізвище)

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах | 767 787,00 | 767 787,00 | 767 717,98 | 767 717,98 | -69,02 | | -69,02 | | |
| 4 | Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг | 804 948,00 | 804 948,00 | 804 875,97 | 804 875,97 | -72,03 | | -72,03 | | |
| 5 | Проведення капітального ремонту | | 447 238,00 | 447 238,00 | 442 800,77 | 442 800,77 | -4 437,23 | -4 437,23 | | |
| 6 | Виконання доручень депутатів міської ради | 63 812,00 | 85 143,00 | 148 955,00 | 63 787,40 | 85 130,20 | 148 917,60 | -24,60 -12,80 | -37,40 | |
| 7 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 1 189 181,00 | 1 189 181,00 | 1 189 181,00 | 1 189 181,00 | | | | |
| 8 | Виконання доручень депутатів обласної ради | 37 000,00 | 73 000,00 | 110 000,00 | 36 730,00 | 73 000,00 | 109 730,00 | -270,00 | -270,00 | |
| Усього | | 47 936 176,00 | 2 016 553,00 | 49 952 729,00 | 47 931 617,88 | 1 987 027,43 | 49 918 645,31 | -4 558,12 | -29 525,57 | -34 083,69 |

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 | <i>Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки</i> | 37 000,00 | 1 709 419,00 | 1 746 419,00 | 36 730,00 | 1 704 981,77 | 1 741 711,77 | -270,00 | -4 437,23 | -4 707,23 |
| 2 | <i>Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році</i> | 63 812,00 | 85 143,00 | 148 955,00 | 63 787,40 | 85 130,20 | 148 917,60 | -24,60 | -12,80 | -37,40 |
| Усього | | 100 812,00 | 1 794 562,00 | 1 895 374,00 | 100 517,40 | 1 790 111,97 | 1 890 629,37 | -294,60 | -4 450,03 | -4 744,63 |

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 | 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 | | | |
| 2 | кількість відділень | од. | звіт форма №12-соц | 15 | | 15 | 15 | | 15 | | | |
| 3 | у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання | од. | звіт форма №12-соц | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 4 | кількість штатних одиниць персоналу | од. | штатний розпис | 404,25 | | 404,25 | 400 | | 400 | -4,25 | | -4,25 |
| 5 | у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | од. | штатний розпис | 287 | | 287 | 282,5 | | 282,5 | -4,5 | | -4,5 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | розрахункові дані | 14 | | 14 | 14 | | 14 | | | |
| 2 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | грн/рік | розрахункові дані | 9 169,98 | | 9 169,98 | 9 390,81 | | 9 390,81 | 220,83 | | 220,83 |
| 3 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік | грн/рік | розрахункові дані | 5 900,00 | | 5 900,00 | 5 895,00 | | 5 895,00 | -5,00 | | -5,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------|--|--------|
| 4 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | грн/рік | розрахункові дані | 9 169,98 | 9 169,98 | 9 390,81 | 9 390,81 | 220,83 | | 220,83 |
| 5 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік | грн/рік | розрахункові дані | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 895,00 | 5 895,00 | -5,00 | | -5,00 |
| 6 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | грн/рік | розрахункові дані | 9 169,98 | 9 169,98 | 9 390,81 | 9 390,81 | 220,83 | | 220,83 |
| 7 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік | грн/рік | розрахункові дані | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 895,00 | 5 895,00 | -5,00 | | -5,00 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | звіт форма №12-соц | 3 986 | 3 986 | 3 896 | 3 896 | -90 | | -90 |
| 2 | у тому числі з V групою рухової активності | осіб | звіт форма №12-соц | 159 | 159 | 145 | 145 | -14 | | -14 |
| 3 | кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | звіт форма №12-соц | 3 986 | 3 986 | 3 896 | 3 896 | -90 | | -90 |
| 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 | 3 986 | 3 986 | 3 896 | 3 896 | -90 | | -90 |
| 6 | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них: | осіб | звіт форма №12-соц | 3 986 | 3 986 | 3 896 | 3 896 | -90 | | -90 |
| 7 | чоловіків | осіб | звіт форма №12-соц | 709 | 709 | 664 | 664 | -45 | | -45 |
| 8 | жінок | осіб | звіт форма №12-соц | 3 277 | 3 277 | 3 232 | 3 232 | -45 | | -45 |
| 9 | чоловіків | осіб | звіт форма №12-соц | 709 | 709 | 664 | 664 | -45 | | -45 |
| 10 | жінок | осіб | звіт форма №12-соц | 3 277 | 3 277 | 3 232 | 3 232 | -45 | | -45 |
| 11 | середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них: | осіб | звіт форма №12-соц | 543 | 543 | 526 | 526 | -17 | | -17 |
| 12 | чоловіків | осіб | звіт форма №12-соц | 91 | 91 | 86 | 86 | -5 | | -5 |
| 13 | жінок | осіб | звіт форма №12-соц | 452 | 452 | 440 | 440 | -12 | | -12 |
| 14 | середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях, з них: | осіб | звіт форма №12-соц | 125 | 125 | 134 | 134 | 9 | | 9 |
| 15 | чоловіків | осіб | звіт форма №12-соц | 21 | 21 | 22 | 22 | 1 | | 1 |
| 16 | жінок | осіб | звіт форма №12-соц | 104 | 104 | 112 | 112 | 8 | | 8 |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | % | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2 | Створення умов для надання якісних послуг з соціальної 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 | 104,50 | 104,50 | 109,75 | 109,75 | 5,25 | | 5,25 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей - інвалідів, які потребують реабілітаційних послуг | осіб | звіт форма №12-соц | 434 | 434 | 436 | 436 | 2 | | 2 |
| 2 | кількість дітей - інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги | осіб | звіт форма №12-соц | 434 | 434 | 436 | 436 | 2 | | 2 |
| ефективності | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда на рік | грн. | розрахункові дані | 26 978,52 | 26 978,52 | 26 852,37 | 26 852,37 | -126,15 | -126,15 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток охоплення дітей - інвалідів реабілітаційними послугами | % | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 2 | частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності | % | розрахункові дані | 17 | 17 | 13 | 13 | -4 | -4 |
| 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 | 10,00 | 10,00 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виявлених малозабезпечених осіб та інших категорій громадян | осіб | звіт форма №12-соц | 329 | 329 | 142 | 142 | -187 | -187 |
| 2 | кількість обслугованих малозабезпечених осіб та інших категорій громадян | осіб | звіт форма №12-соц | 329 | 329 | 142 | 142 | -187 | -187 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток охоплення обслуговуванням осіб | % | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні видатки на обслуговування однієї особи на рік | грн. | розрахункові дані | 2 333,70 | 2 333,70 | 5 406,46 | 5 406,46 | 3 072,76 | 3 072,76 |
| 4 Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні видатки на обслуговування однієї особи на рік | грн. | розрахункові дані | 13 643,19 | 13 643,19 | 9 359,02 | 9 359,02 | -4 284,17 | -4 284,17 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток охоплення обслуговуванням осіб | % | 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 | 11,25 | 11,25 | 10,25 | 10,25 | -1,00 | -1,00 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виявлених бездомних осіб | осіб | звіт форма №12-соц | 59 | 59 | 86 | 86 | 27 | 27 |
| 2 | кількість обслугованих бездомних осіб | осіб | звіт форма №12-соц | 59 | 59 | 86 | 86 | 27 | 27 |
| 5 Проведення капітального ремонту | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | кошторис | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 2 | площа, на якій планується провести ремонт | кв. м | проектно-кошторисна документація | 459,4 | 459,4 | 459,4 | 459,4 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість ремонту 1 кв.м площі | грн. | розрахункові дані | 973,53 | 973,53 | 963,87 | 963,87 | -9,66 | -9,66 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | розрахункові дані | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 6 Виконання доручень депутатів міської ради | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | звернення депутатів | 85 143,00 | 85 143,00 | 85 130,20 | 85 130,20 | -12,80 | -12,80 |
| 2 | обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам | грн. | звернення депутатів | 43 812,00 | 43 812,00 | 43 797,00 | 43 797,00 | -15,00 | -15,00 |
| 3 | обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ | грн. | звернення депутатів | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 990,40 | 19 990,40 | -9,60 | -9,60 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування | од. | звернення депутатів | 5 | 5 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|----------|
| 2 | кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю | од. | звернення депутатів | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 3 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | звернення депутатів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу | грн. | розрахункові дані | 17 028,60 | 17 028,60 | | 17 026,04 | 17 026,04 | -2,56 | -2,56 |
| 2 | середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу | грн. | розрахункові дані | 6 258,86 | 6 258,86 | 6 256,71 | 6 256,71 | 6 256,71 | -2,15 | -2,15 |
| 3 | середня вартість ремонту одного об'єкту | грн. | розрахункові дані | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 990,40 | 19 990,40 | 19 990,40 | -9,60 | -9,60 |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів | % | розрахункові дані | 100 | 100 | | 100 | 100 | | |
| 2 | відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради | % | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 3 | питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради | % | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 7 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.: | од. | кошторис | 28 | 28 | | 28 | 28 | | |
| 2 | кількість одиниць автотранспорту (спецавтотранспорту) | од. | кошторис | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.: | тис. грн. | розрахункові дані | 42 470,750 | 42 470,750 | | 42 470,750 | 42 470,750 | | |
| 2 | середні видатки на придбання одиниці автотранспорту (спецавтотранспорту) | тис. грн. | розрахункові дані | 339 100,000 | 339 100,000 | | 339 000,000 | 339 000,000 | -100,000 | -100,000 |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби | % | розрахункові дані | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | |
| 8 Виконання доручень депутатів обласної ради | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | звернення депутатів | 23 000,00 | 23 000,00 | | 23 000,00 | 23 000,00 | | |
| 2 | обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам | грн. | звернення депутатів | 37 000,00 | 37 000,00 | 36 730,00 | 36 730,00 | 36 730,00 | -270,00 | -270,00 |
| 3 | обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ | грн. | звернення депутатів | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 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 | 1 | | |
| 3 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | звернення депутатів | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу | грн. | розрахункові дані | 23 000,00 | 23 000,00 | | 23 000,00 | 23 000,00 | | |
| 2 | середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу | грн. | розрахункові дані | 37 000,00 | 37 000,00 | 36 730,00 | 36 730,00 | 36 730,00 | -270,00 | -270,00 |
| 3 | середня вартість ремонту одного об'єкту | грн. | розрахункові дані | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів | % | розрахункові дані | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 2 | відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів | % | розрахункові дані | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | |
| 3 | питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів | % | розрахункові дані | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

(підпис)

О.Я. Полковнікова

(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова

(ініціали та прізвище)

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|--------------|
| 3 | Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | |
| 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 | 61 351,00 | 61 351,00 | 61 349,79 | 61 349,79 | -1,21 | | -1,21 |
| 5 | Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 5 951 569,00 | 5 951 569,00 | 5 951 562,80 | 5 951 562,80 | -6,20 | | -6,20 |
| Усього | | 6 249 617,00 | 6 249 617,00 | 6 249 607,90 | 6 249 607,90 | -9,10 | | -9,10 |
| 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 | <i>Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки</i> | 298 048,00 | | 298 048,00 | 298 045,10 | | 298 045,10 | -2,90 | | -2,90 |
| | Усього | 298 048,00 | | 298 048,00 | 298 045,10 | | 298 045,10 | -2,90 | | -2,90 |

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 |
| 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>Розбіжність зумовлена рухом кадрів протягом 2019 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 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|
| 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 | 180 | | 180 | 365 | | 365 | 185 | | 185 |
|---|--|-----|---|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показники збільшились у зв'язку з впровадженням ПКМУ від 26.06.2019 №616 "Про внесення змін до постанови КМУ від 15.11.2017 №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". Діти, які виявили бажання отримати грошову компенсацію звертаються до центру з заявою. Працівники якого здійснюють соціальний супровід відповідно до закону

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|--------|--|--------|--------|--|--------|-----|--|-----|
| 2 | Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги | осіб | звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю | 11 351 | | 11 351 | 11 683 | | 11 683 | 332 | | 332 |
|---|--|------|---|--------|--|--------|--------|--|--------|-----|--|-----|

ефективності

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|------------|--|------------|
| 1 | Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження | грн. | розрахункові дані | 33 064,27 | | 33 064,27 | 16 305,65 | | 16 305,65 | -16 758,62 | | -16 758,62 |
|---|---|------|-------------------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|------------|--|------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на одного учасника заходу зменшилась завдяки збільшенню кількості учасників проведеного заходу

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|------------|--|------------|------------|--|------------|----------|--|----------|
| 2 | Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | розрахункові дані | 134 498,73 | | 134 498,73 | 140 865,39 | | 140 865,39 | 6 366,66 | | 6 366,66 |
|---|---|------|-------------------|------------|--|------------|------------|--|------------|----------|--|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність середнього розміру зумовлена не повною зайнятістю кадрами протягом 2019 року

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|-----------|--|-----------|-------------|--|--------------|-------|--|-------|
| 3 | Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | розрахункові дані | 5 951 569 | | 5 951 569 | 5 951 562,8 | | 5 951 562,80 | -6,20 | | -6,20 |
|---|--|------|-------------------|-----------|--|-----------|-------------|--|--------------|-------|--|-------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

показник середніх витрат на утримання центру зумовлена не повним освоєнням коштів

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|----------------------------|----|--|----|----|--|----|----|--|----|
| 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 | 34 | | 34 | 14 | | 14 |
|---|---|------|----------------------------|----|--|----|----|--|----|----|--|----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості кандидатів в опікуни обумовлена збільшенням випадків смерті біологічним центром не ведеться. Інформація щодо кандидатів в усиновлювачі передається безпосередньо від служби у справах дітей ЗМР до Запорізького обласного ЦСССДМ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|----------------------------|----|--|----|---|--|---|----|--|----|
| 2 | Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу | осіб | дані управлінського обліку | 10 | | 10 | 8 | | 8 | -2 | | -2 |
|---|--|------|----------------------------|----|--|----|---|--|---|----|--|----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Невиконання показнику зумовлене з сімейними обставинами(розірвання шлюбу) 1 прийомна сім'я (2 особи) не пройшли навчання у 2019 р

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-----|--|-----|-----|--|-----|---|--|---|
| 3 | Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком) | % | розрахункові дані | 100 | | 100 | 103 | | 103 | 3 | | 3 |
|---|--|---|-------------------|-----|--|-----|-----|--|-----|---|--|---|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник збільшився у зв'язку з впровадженням ПКМУ від 26.06.2019 №616 "Про внесення змін до постанови КМУ від 15.11.2017 №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". Діти, які виявили бажання отримати грошову компенсацію звертаються до центру з заявою. Працівники якого здійснюють соціальний супровід відповідно до закону

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|----|----|----|----|-----|-----|
| 4 | Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг | % | розрахункові дані | 50 | 50 | 37 | 37 | -13 | -13 |
|---|--|---|-------------------|----|----|----|----|-----|-----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Через те, що Форма статистичної звітності "2.1. Інформація щодо отримувачів соціальних послуг ЗМЦСССДМ" передбачає лише цей показник. частка отримувачів соцпослуг, які набули навичок становить 37% від загальної кількості родин. Протягом 2019р розбіжність склала 13%, що пояснюється збільшенням кількості складних випадків, родин.

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 | 3 877 | 3 877 | 523 | 523 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості звернень зумовлене тим, що у 2019р було запущено в дію проект ""Соціальне онлайн-консультування", чим значно розширили спектр послуг, що надаються через Skype Facebook Viber Населення частіше звертається саме за професійною підтримкою та довіряє онлайн спілкуванню психолога-консультанта, ніж побутовому спілкуванню

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 3 | Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги | осіб | дані управлінського обліку | 3 354 | 3 354 | 3 877 | 3 877 | 523 | 523 |
|---|--|------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|

ефективності

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| 1 | Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | розрахункові дані | 188 917,00 | 188 917,00 | 188 915,31 | 188 915,31 | -1,69 | -1,69 |
|---|---|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на один захід зменшилися за рахунок економії коштів

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2 | Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | розрахункові дані | 56,33 | 56,33 | 48,73 | 48,73 | -7,60 | -7,60 |
|---|--|------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на одного учасника заходу зменшилась завдяки збільшенню кількості учасників проведеного заходу

затрат

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|----------------------------|---|---|---|---|----|----|
| 1 | Кількість спеціалістів, залучених до заходів | осіб | дані управлінського обліку | 4 | 4 | 3 | 3 | -1 | -1 |
|---|--|------|----------------------------|---|---|---|---|----|----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність зумовлена рухом кадрів протягом 2019 року

якості

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|----|----|-----|-----|----|----|
| 1 | Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком) | % | розрахункові дані | 91 | 91 | 105 | 105 | 14 | 14 |
|---|---|---|-------------------|----|----|-----|-----|----|----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зростання кількості учасників зумовлено довірою до спілкування з професійним психологом консультантом

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| 2 | Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг | % | розрахункові дані | 70 | 70 | 88 | 88 | 18 | 18 |
|---|--|---|-------------------|----|----|----|----|----|----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшилась частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг пов'язане зі зміною консультантів (з досвідом практичного консультування та додатковою підготовкою) суттєво вплинуло на якість надання соціально-психологічних послуг. Суттєво підвищилась якість телефонної розмови, внаслідок чого спостерігається покращення емоційного стану абонента.

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | 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 | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|--|---|
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | дані управлінського обліку | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 2 | Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги | осіб | дані управлінського обліку | 7 245 | 7 245 | 7 250 | 7 250 | 5 | | 5 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Заплановано проведення заходу "Тренінг з адаптації для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сім'ях піклувальників та які є випускниками інтернатних закладів" для 25 осіб зазначеної категорії. Загалом охоплено 30 осіб, оскільки ще 5 дітей з 3 сімей опікунів потребували участі у даних тренінгах

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------|-------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | розрахункові дані | 2 978,00 | 2 978,00 | 2 978,00 | 2 978,00 | | | |
| 2 | Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | розрахункові дані | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|-------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком) | % | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 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 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | | -1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність зумовлена рухом кадрів протягом 2019 року

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---|--|---|
| 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 | 131 | 131 | 5 | | 5 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показнику зумовлена високим рівнем професіоналізму залученого спеціаліста (практичного психолога): інформування, виявлення та залучення клієнтів до роботи спеціалізованого формування та популяризації групових заходів серед осіб цільової групи

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---|--|---|
| 3 | Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги | осіб | дані управлінського обліку | 126 | 126 | 131 | 131 | 5 | | 5 |
|---|--|------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---|--|---|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--|-------|
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | розрахункові дані | 61 351,00 | 61 351,00 | 61 349,79 | 61 349,79 | -1,21 | | -1,21 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на один захід зменшилися за рахунок економії коштів

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|
| 2 | Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | розрахункові дані | 486,91 | 486,91 | 468,32 | 468,32 | -18,59 | | -18,59 |
|---|--|------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на одного учасника заходу зменшилась завдяки збільшенню кількості учасників проведеного заходу

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|----|----|-----|-----|---|---|
| 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) | % | розрахункові дані | 99 | 99 | 103 | 103 | 4 | 4 |
| 2 | Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг | % | 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

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 323 | 323 | 123 | 123 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значне збільшення зумовлене завдяки успішно налагодженим зв'язкам з державними, недержавними та громадськими організаціями м.Запоріжжя, які працюють з демобілізованими учасниками АТО, ООС і направляють до ЗМЦСССДМ де отримують консультації та послуги, що спрямовані на ресоціалізацію та психологічну реабілітацію, адаптацію та поліпшення психоемоційного стану

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги | осіб | дані управлінського обліку | 200 | 200 | 323 | 323 | 123 | 123 |
|---|--|------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

ефективності

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 1 | Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | розрахункові дані | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| 2 | Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | розрахункові дані | 90,00 | 90,00 | 55,73 | 55,73 | -34,27 | -34,27 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на одного учасника заходу зменшилась завдяки збільшенню кількості учасників протягом 2019 року проведеного 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) | % | розрахункові дані | 31 | 31 | 50 | 50 | 19 | 19 |
|---|--|---|-------------------|----|----|----|----|----|----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значне збільшення зумовлене завдяки успішно налагодженим зв'язкам з державними, недержавними та громадськими організаціями м.Запоріжжя, які працюють з демобілізованими учасниками АТО, ООС і направляють до ЗМЦСССДМ де отримують консультації та послуги, що спрямовані на ресоціалізацію та психологічну реабілітацію, адаптацію та поліпшення психоемоційного стану

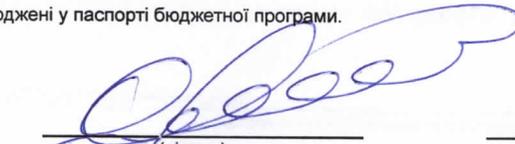
| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|----|----|----|----|--|--|
| 2 | Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг | % | розрахункові дані | 70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

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради

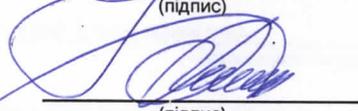


(підпис)

О.Я. Полковнікова

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

О.В. Чехранова

(ініціали та прізвище)

| № з/п | Назва показника | 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 | 4 681 500,00 | | 4 681 500,00 | 4 673 747,52 | | 4 673 747,52 | -7 752,48 | | -7 752,48 |
| | Усього | 4 681 500,00 | | 4 681 500,00 | 4 673 747,52 | | 4 673 747,52 | -7 752,48 | | -7 752,48 |

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 | 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 | 1 750 | | 1 750 | 1 700 | | 1 700 | -50 | | -50 |
| 2 | чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема: | осіб | моніторинг | 1 750 | | 1 750 | 1 700 | | 1 700 | -50 | | -50 |
| 3 | особам з інвалідністю I групи | осіб | моніторинг | 995 | | 995 | 967 | | 967 | -28 | | -28 |
| 4 | громадянам похилого віку | осіб | моніторинг | 439 | | 439 | 425 | | 425 | -14 | | -14 |
| 5 | особам з інвалідністю II групи | осіб | моніторинг | 298 | | 298 | 288 | | 288 | -10 | | -10 |
| 6 | дітям з інвалідністю | осіб | моніторинг | | | | | | | | | |
| 7 | особам з інвалідністю III групи | осіб | моніторинг | 7 | | 7 | 6 | | 6 | -1 | | -1 |
| 8 | хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ | осіб | моніторинг | 11 | | 11 | 14 | | 14 | 3 | | 3 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | % | 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.

Начальник управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради

(підпис)

О.Я. Полковнікова

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

О.В. Чехранова

(ініціали та прізвище)

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 2 | Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році | 90 000,00 | 90 000,00 | 89 968,25 | 89 968,25 | -31,75 | -31,75 |
| | Усього | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 2 261 215,52 | 2 261 215,52 | -18 784,48 | -18 784,48 |

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 об'єднанням ветеранів | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на проведення заходів громадськими об'єднаннями ветеранів | тис. грн. | дані організації та УСЗН по районах міста | 1 379,040 | | 1 379,040 | 1 377,619 | | 1 377,619 | -1,421 | | -1,421 |
| 2 | кількість членів громадських об'єднань ветеранів | осіб | дані організації та УСЗН по районах міста | 20 673 | | 20 673 | 20 673 | | 20 673 | | | |
| 3 | обсяг витрат на проведення телемарафону | тис. грн. | рішення міської ради | 220,000 | | 220,000 | 220,000 | | 220,000 | | | |
| 4 | кількість осіб, яким буде надана фінансова допомога на проведення телемарафону | осіб | дані організації та УСЗН по районах міста | 490 | | 490 | 475 | | 475 | -15 | | -15 |
| 5 | обсяг адмінвитрат на здійснення діяльності організації | тис. грн. | дані організації та УСЗН по районах міста | 590,960 | | 590,960 | 573,628 | | 573,628 | -17,332 | | -17,332 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів, проведених громадськими об'єднаннями ветеранів | од. | дані організації та УСЗН по районах міста | 24 | | 24 | 24 | | 24 | | | |
| 2 | кількість громадських об'єднань, яким надається фінансова допомога на проведення телемарафону | од. | рішення міської ради | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | |
| 3 | кількість громадських об'єднань ветеранів | од. | дані організації та УСЗН по районах міста | 21 | | 21 | 21 | | 21 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу громадськими об'єднаннями ветеранів | тис. грн. | розрахункові дані | 57,460 | | 57,460 | 57,401 | | 57,401 | -0,059 | | -0,059 |
| 2 | середні витрати на проведення телемарафону одним громадським об'єднанням | тис. грн. | розрахункові дані | 73,330 | | 73,330 | 73,330 | | 73,330 | | | |
| 3 | середні витрати по заходам на одного члена громадського об'єднання | грн. | розрахункові дані | 66,71 | | 66,71 | 66,64 | | 66,64 | -0,07 | | -0,07 |
| 4 | середні витрати на одне громадське об'єднання ветеранів адмін. витрат | тис. грн. | розрахункові дані | 28,141 | | 28,141 | 27,316 | | 27,316 | -0,825 | | -0,825 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком | % | розрахункові дані | 21,62 | | 21,62 | 21,62 | | 21,62 | | | |
| 2 | відсоток забезпеченості фінансовою допомогою проведення телемарафону | % | розрахункові дані | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| 3 | відсоток забезпеченості адмінвитратими громадських об'єднань ветеранів | % | розрахункові дані | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| 2 Виконання доручень депутатів міської ради | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість громадських організацій, яким буде надано фінансову підтримку | од. | звернення депутатів | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг фінансової підтримки громадським організаціям, згідно звернень депутатів міської ради | тис. грн. | звернення депутатів | 90,000 | | 90,000 | 89,968 | | 89,968 | -0,032 | | -0,032 |

| ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-----|--|-----|-----|--|-----|--|--|
| 1 | відсоток забезпечення закладів громадських організацій інвалідів та ветеранів фінансовою підтримкою, згідно звернень депутатів міської ради | % | 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.

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради

(підпис)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813221 1060
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
 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
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, здійснення 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 | | 4 264 471,00 | 4 264 471,00 | | 4 264 470,81 | 4 264 470,81 | | -0,19 | -0,19 |
| | Усього | | 4 264 471,00 | 4 264 471,00 | | 4 264 470,81 | 4 264 470,81 | | -0,19 | -0,19 |
| 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 |
| | Усього | | | | | | | | | |

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 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 ЗМП по районах міста | | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаних квартир | од. | дані УСЗН ЗМП по районах міста | | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | |
| 2 | загальна площа придбаного житла | кв. м | дані УСЗН ЗМП по районах міста | | 244,86 | 244,86 | | 244,86 | 244,86 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість однієї придбаної квартири (будинку) | тис. грн. | розрахункові дані | | 1 421,49 | 1 421,49 | | 1 421,49 | 1 421,49 | | | |
| 2 | середня вартість 1 кв.м. придбаного житла | грн. | розрахункові дані | | 17 415,96 | 17 415,96 | | 17 415,96 | 17 415,96 | | | |
| 3 | середня площа придбаного житла на одну сім'ю | кв. м | розрахункові дані | | 81,62 | 81,62 | | 81,62 | 81,62 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов | % | 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.

Начальник управління соціального захисту населення міської ради

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|----|------------------|---|
| 1. | 0800000 (Код) | Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000 (Код) | Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813230 (Код) | 1040 (КФКВК) |

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків
 (найменування бюджетної програми)

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 соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, грошового забезпечення батькам-вихователям, прийомним батькам і патронатним вихователям за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів за принципом "гроші ходять за дитиною"

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним батькам |
| 2 | Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями |

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 допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним батькам | 2 150 859,00 | | 2 150 859,00 | 2 150 857,00 | | 2 150 857,00 | -2,00 | | -2,00 |
| 2 | Надання соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, грошового забезпечення батькам - вихователям | 2 643 537,00 | | 2 643 537,00 | 2 643 537,00 | | 2 643 537,00 | | | |
| Усього | | 4 794 396,00 | | 4 794 396,00 | 4 794 394,00 | | 4 794 394,00 | -2,00 | | -2,00 |

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) | | | (гривень) 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 | 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 допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним батькам | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | тис. грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | 1 567,938 | | 1 567,938 | 1 567,936 | | 1 567,936 | -0,002 | | -0,002 |
| 2 | видатки на виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік до 6 років | тис. грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | 464,031 | | 464,031 | 464,031 | | 464,031 | | | |
| 3 | видатки на виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік від 6 до 18 років | тис. грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | 953,289 | | 953,289 | 953,287 | | 953,287 | -0,002 | | -0,002 |
| 4 | видатки на виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік від 18 до 23 років | тис. грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | 150,618 | | 150,618 | 150,618 | | 150,618 | | | |
| 5 | видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | тис. грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | 89,298 | | 89,298 | 89,298 | | 89,298 | | | |
| 6 | видатки на виплату грошового забезпечення прийомним батькам | тис. грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | 493,623 | | 493,623 | 493,623 | | 493,623 | | | |
| 7 | видатки на виплату грошового забезпечення з обмеженням в 1,5 прожиткових мінімумів | тис. грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | | | | | | | | | |
| 8 | видатки на виплату грошового забезпечення в розмірі 35 % від розміру соціальної допомоги дитини | тис. грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | 493,623 | | 493,623 | 493,623 | | 493,623 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість прийомних сімей | од. | звіти районних УСЗН ЗМР | 14 | | 14 | 14 | | 14 | | | |
| 2 | кількість прийомних батьків | осіб | звіти районних УСЗН ЗМР | 14 | | 14 | 14 | | 14 | | | |
| 3 | кількість прийомних дітей, які мають вік до 6 років | осіб | звіти районних УСЗН ЗМР | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 4 | кількість прийомних дітей, які мають вік від 6 до 18 років | осіб | звіти районних УСЗН ЗМР | 23 | | 23 | 23 | | 23 | | | |
| 5 | кількість прийомних дітей, які мають вік від 18 до 23 років | осіб | звіти районних УСЗН ЗМР | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня тривалість перебування дитини у прийомній сім'ї, яка має вік до 6 років | міс. | звіти районних УСЗН ЗМР | 12 | | 12 | 12 | | 12 | | | |
| 2 | середня тривалість перебування дитини у прийомній сім'ї, яка має вік від 6 до 18 років | міс. | звіти районних УСЗН ЗМР | 12 | | 12 | 12 | | 12 | | | |
| 3 | середня тривалість перебування дитини у прийомній сім'ї, яка має вік від 18 до 23 років | міс. | звіти районних УСЗН ЗМР | 12 | | 12 | 12 | | 12 | | | |
| 4 | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, що виховуються у прийомних сім'ях, яким призначена допомога | грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | 3 338,34 | | 3 338,34 | 3 338,34 | | 3 338,34 | | | |
| 5 | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у прийомних сім'ях, яким призначена допомога | грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | 4 161,66 | | 4 161,66 | 4 161,66 | | 4 161,66 | | | |
| 6 | середньомісячний розмір грошового забезпечення прийомних батьків | грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | 2 938,23 | | 2 938,23 | 2 938,23 | | 2 938,23 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості дітей, які виховуються у прийомних сім'ях (порівняно з минулим роком) | % | звіти районних УСЗН ЗМР | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| 2 Надання соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, грошового забезпечення батькам - вихователям | | | | | | | | | | | | |

| якості | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|--|
| динаміка кількості дітей, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу (порівняно з минулим роком) | | % | звіти районних УСЗН ЗМР | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | видатки на виплату допомоги на вихованців, які мають вік до 6 років | тис. грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | 24,237 | | 24,237 | 24,237 | | 24,237 | |
| 2 | видатки на виплату допомоги на вихованців, які мають вік від 18 до 23 років | тис. грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | 21,615 | | 21,615 | 21,615 | | 21,615 | |
| 3 | видатки на виплату допомоги на вихованців, які мають вік від 6 до 18 років | тис. грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | 1 835,665 | | 1 835,665 | 1 835,665 | | 1 835,665 | |
| 4 | видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | тис. грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | 1 881,517 | | 1 881,517 | 1 881,517 | | 1 881,517 | |
| 5 | видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | тис. грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | 104,039 | | 104,039 | 104,039 | | 104,039 | |
| 6 | видатки на виплату грошового забезпечення батькам вихователів | тис. грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | 657,981 | | 657,981 | 657,981 | | 657,981 | |
| 7 | видатки на виплату грошового забезпечення з обмеженням в 5 прожиткових мінімумів | тис. грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | | | | | | | |
| 8 | видатки на виплату грошового забезпечення в розмірі 35 % від розміру соціальної допомоги дитини | тис. грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | 657,981 | | 657,981 | 657,981 | | 657,981 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середня тривалість перебування дитини-вихованця у дитячому будинку сімейного типу, які мають вік до 6 років | міс. | звіти районних УСЗН ЗМР | 12 | | 12 | 12 | | 12 | |
| 2 | середня тривалість перебування дитини-вихованця у дитячому будинку сімейного типу, які мають вік від 6 до 18 років | міс. | звіти районних УСЗН ЗМР | 12 | | 12 | 12 | | 12 | |
| 3 | середня тривалість перебування дитини-вихованця у дитячому будинку сімейного типу, які мають вік від 18 до 23 років | міс. | звіти районних УСЗН ЗМР | 12 | | 12 | 12 | | 12 | |
| 4 | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, яким призначена допомога | грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | 3 338,34 | | 3 338,34 | 3 338,34 | | 3 338,34 | |
| 5 | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, яким призначена допомога | грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | 4 161,66 | | 4 161,66 | 4 161,66 | | 4 161,66 | |
| 6 | середньомісячний розмір грошового забезпечення батьків-вихователів | грн. | звіти районних УСЗН ЗМР | 9 041,24 | | 9 041,24 | 9 041,24 | | 9 041,24 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дитячих будинків сімейного типу | од. | звіти районних УСЗН ЗМР | 6 | | 6 | 6 | | 6 | |
| 2 | кількість батьків-вихователів | осіб | звіти районних УСЗН ЗМР | 6 | | 6 | 6 | | 6 | |
| 3 | кількість дітей-вихованців, які мають вік до 6 років | осіб | звіти районних УСЗН ЗМР | 5 | | 5 | 5 | | 5 | |
| 4 | кількість дітей-вихованців, які мають вік від 6 до 18 років | осіб | звіти районних УСЗН ЗМР | 41 | | 41 | 41 | | 41 | |
| 5 | кількість дітей-вихованців, які мають вік від 18 до 23 років | осіб | звіти районних УСЗН ЗМР | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

| | | |
|----|------------------|--|
| 1. | 0800000 (Код) | Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000 (Код) | Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813242 (Код) | 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

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 |
| 3 | Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, 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 | Підтримка дітей, осіб з інвалідністю, ветеранів, інших категорій громадян, шляхом надання адресної допомоги за особистими зверненнями та цільової допомоги, соціальних послуг, проведення святкових заходів | 22 976 336,00 | | 22 976 336,00 | 22 907 917,58 | | 22 907 917,58 | -68 418,42 | | -68 418,42 |
| 2 | Щомісячна виплата винагороди Почесним громадянам міста Запоріжжя | 1 231 436,00 | | 1 231 436,00 | 1 231 435,56 | | 1 231 435,56 | -0,44 | | -0,44 |
| 3 | Виконання доручень депутатів міської ради | 18 260 393,00 | | 18 260 393,00 | 18 247 632,88 | | 18 247 632,88 | -12 760,12 | | -12 760,12 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|--------------------|--|--------------------|
| 4 | Надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам | 1 085 007,00 | | 1 085 007,00 | 1 085 007,00 | | 1 085 007,00 | | | |
| 5 | Виплата одноразової адресної грошової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа на оформлення права власності на житло | 114 168,00 | | 114 168,00 | 32 537,60 | | 32 537,60 | -81 630,40 | | -81 630,40 |
| Усього | | 43 667 340,00 | | 43 667 340,00 | 43 504 530,62 | | 43 504 530,62 | -162 809,38 | | -162 809,38 |
| 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 | Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки | 25 406 947,00 | | 25 406 947,00 | 25 256 897,74 | | 25 256 897,74 | -150 049,26 | | -150 049,26 |
| 2 | Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році | 18 260 393,00 | | 18 260 393,00 | 18 247 632,88 | | 18 247 632,88 | -12 760,12 | | -12 760,12 |
| | Усього | 43 667 340,00 | | 43 667 340,00 | 43 504 530,62 | | 43 504 530,62 | -162 809,38 | | -162 809,38 |

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 | Підтримка дітей, осіб з інвалідністю, ветеранів, інших категорій громадян, шляхом надання адресної допомоги за особистими зверненнями та цільової допомоги, соціальних послуг, проведення святкових заходів продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, яким буде надана допомога | осіб | інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР | 1 725 | | 1 725 | 1 725 | | 1 725 | | | |
| 2 | кількість осіб з інвалідністю, яким буде надана адресна цільова допомога | осіб | інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР | 2 902 | | 2 902 | 2 877 | | 2 877 | -25 | | -25 |
| 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), яким буде надана допомога | осіб | інформація районних УПСЗН ЗМР | 1 170 | | 1 170 | 1 170 | | 1 170 | | | |
| 4 | кількість членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, яким буде надана адресна цільова допомога | осіб | інформація районних УПСЗН ЗМР | 37 | | 37 | 37 | | 37 | | | |
| 5 | кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, яким буде надана допомога | осіб | інформація районних УПСЗН ЗМР | 652 | | 652 | 644 | | 644 | -8 | | -8 |
| 6 | кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, яким буде надана допомога | од. | інформація районних УПСЗН ЗМР | 84 | | 84 | 84 | | 84 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|--|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
| 7 | кількість громадян, що отримують матеріальну допомогу за особистими зверненнями | осіб | статистичний звіт - форма №3 | 7 790 | 7 790 | 7 933 | 7 933 | 143 | 143 |
| 8 | кількість інших категорій громадян, що отримують матеріальну допомогу | осіб | інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР | 3 691 | 3 691 | 3 688 | 3 688 | -3 | -3 |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей | осіб | інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР | 16 109 | 16 109 | 16 109 | 16 109 | | |
| 2 | кількість осіб з інвалідністю загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства | осіб | звіти районних УПСЗН ЗМР | 32 785 | 32 785 | 32 785 | 32 785 | | |
| 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 | інформація районних УПСЗН ЗМР | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | | |
| 4 | кількість членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію | осіб | інформація районних УПСЗН ЗМР | 37 | 37 | 37 | 37 | | |
| 5 | кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил | осіб | інформація районних УПСЗН ЗМР | 4 768 | 4 768 | 4 768 | 4 768 | | |
| 6 | кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил | осіб | інформація районних УПСЗН ЗМР | 84 | 84 | 84 | 84 | | |
| 7 | кількість звернень громадян | осіб | статистичний звіт - форма №3 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток охоплення підтримкою дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей | % | розрахункові дані | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | | |
| 2 | відсоток охоплення підтримкою осіб з інвалідністю | % | розрахункові дані | 8,86 | 8,86 | 8,78 | 8,78 | -0,08 | -0,08 |
| 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) | % | розрахункові дані | 82,69 | 82,69 | 82,69 | 82,69 | | |
| 4 | відсоток охоплення членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію | % | 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 | % | розрахункові дані | 13,68 | 13,68 | 13,51 | 13,51 | -0,17 | -0,17 |
| 6 | відсоток охоплення сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил | % | розрахункові дані | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 7 | відсоток задоволених звернень громадян | % | розрахункові дані | 97,38 | 97,38 | 99,17 | 99,17 | 1,79 | 1,79 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір допомоги на одну дитину (сироту, з багатодітної родини, особу з інвалідністю) | грн. | розрахункові дані | 1 591,02 | 1 591,02 | 1 581,94 | 1 581,94 | -9,08 | -9,08 |
| 2 | середній розмір допомоги на одну особу з інвалідністю | грн. | розрахункові дані | 1 088,10 | 1 088,10 | 1 088,73 | 1 088,73 | 0,63 | 0,63 |
| 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 | 1 060,62 | 1 060,62 | 1 060,62 | 1 060,62 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| 4 | середній розмір допомоги на члена сім'ї військовослужбовця, загиблого на території Республіки Афганістан, на рік | грн. | рішення міської ради | 8 288,65 | 8 288,65 | 8 281,95 | 8 281,95 | -6,70 | -6,70 |
| 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 | 2 316,03 | 2 316,03 | 2 307,24 | 2 307,24 | -8,79 | -8,79 |
| 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 | 13 162,38 | 13 162,38 | 12 864,76 | 12 864,76 | -297,62 | -297,62 |
| 7 | середній розмір допомоги на одного громадянина за особистим зверненням | грн. | розрахункові дані | 1 392,12 | 1 392,12 | 1 368,25 | 1 368,25 | -23,87 | -23,87 |
| 8 | середній розмір допомоги на одного громадянина | грн. | розрахункові дані | 565,57 | 565,57 | 563,62 | 563,62 | -1,95 | -1,95 |
| 2 Щомісячна виплата винагороди Почесним громадянам міста Запоріжжя | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток охоплення Почесних громадян міста Запоріжжя | % | розрахункові дані | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячний розмір матеріального заохочення | грн. | рішення міської ради | 4 173,00 | 4 173,00 | 4 173,00 | 4 173,00 | | |
| 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 | 11,89 | 11,89 | 13,01 | 13,01 | 1,12 | 1,12 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість вимушених переселенців, яким буде надана натуральна допомога | осіб | звітність установ | 250 | 250 | 244 | 244 | -6 | -6 |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість звернень вимушених переселенців | од. | звітність установ | 250 | 250 | 244 | 244 | -6 | -6 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток задоволених звернень вимушених переселенців | % | 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 | 18 260 393 | 18 260 393 | 18 247 633 | 18 247 633 | -12 760 | -12 760 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість громадян, яким буде надана допомога | осіб | звітність установ | 9 130 | 9 130 | 6 988 | 6 988 | -2 142 | -2 142 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір допомоги на одну особу | грн. | розрахункові дані | 2 000 | 2 000 | 2 611,29 | 2 611,29 | 611,29 | 611,29 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток задоволених звернень громадян міста | % | 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 | 12 686 | 12 686 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей-сиріт, яким буде надано одноразову грошову допомогу для оформлення права власності на житло | осіб | дані УСЗН ЗМР по районах міста | 9 | 9 | 3 | 3 | -6 | -6 |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість звернень за отриманням одноразової грошової допомоги для оформлення права власності на житло | од. | дані УСЗН ЗМР по районах міста | 9 | 9 | 3 | 3 | -6 | -6 |
| якості | | | | | | | | | |

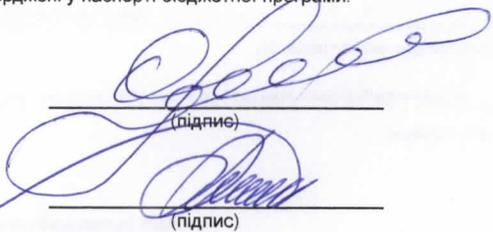
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-----|--|-----|-----|--|-----|--|--|--|
| 1 | відсоток задоволених звернень за отриманням одноразової грошової допомоги для оформлення права власності на житло | % | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
|---|---|---|-------------------|-----|--|-----|-----|--|-----|--|--|--|

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

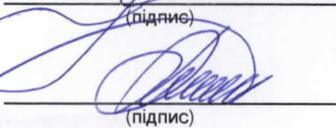
Начальник управління соціального захисту населення
міської ради



(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)

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 Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість одного придбаного житлового приміщення для однієї дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа | грн. | розрахункові дані | | 533 634 | 533 634 | | 533 634 | 533 634 | | | |
| 2 | середня вартість одного придбаного житлового приміщення для однієї дитини з інвалідністю з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | грн. | розрахункові дані | | 705 774 | 705 774 | | 705 774 | 705 774 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде надано грошову компенсацію для придбання житлового приміщення | осіб | рішення обласної комісії | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | |
| 2 | кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде надано грошову компенсацію для придбання житлового приміщення | осіб | рішення обласної комісії | | 28 | 28 | | 28 | 28 | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов | осіб | квартирний облік | | 182 | 182 | | 182 | 182 | | | |
| 2 | кількість дітей з інвалідністю, з числа дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов | осіб | квартирний облік | | 26 | 26 | | 26 | 26 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | частка забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | % | розрахункові дані | | 7,7 | 7,7 | | 7,7 | 7,7 | | | |
| 2 | частка забезпечених житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | % | розрахункові дані | | 15,4 | 15,4 | | 15,4 | 15,4 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради

(підпис)

О.Я. Полковнікова

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

О.В. Чехранова

(ініціали та прізвище)

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|--------|--------|
| 1 | Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки | | 8 269,00 | 8 269,00 | | 8 268,31 | 8 268,31 | | -0,69 | -0,69 |
| 2 | Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році | | 10 837,00 | 10 837,00 | | 10 817,60 | 10 817,60 | | -19,40 | -19,40 |
| | Усього | | 19 106,00 | 19 106,00 | | 19 085,91 | 19 085,91 | | -20,09 | -20,09 |

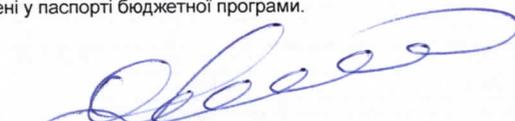
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № 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 Проведення реконструкції об'єктів | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг реконструкції об'єктів | кв. м | кошторисна документація | | 262 | 262 | | 262 | 262 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, які планується реконструювати | од. | рішення міської ради | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | тис. грн. | розрахункові дані | | 19,106 | 19,106 | | 19,086 | 19,086 | | -0,020 | -0,020 |
| 2 | середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта | тис. грн. | розрахункові дані | | 0,073 | 0,073 | | 0,073 | 0,073 | | 0,000 | 0,000 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень готовності об'єктів реконструкції | % | розрахункові дані | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2 | динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані | | 50 | 50 | | 50 | 50 | | | |
| 3 | динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані | | 98,94 | 98,94 | | 98,94 | 98,94 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради


(підпис)


(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

М.О. Черниш
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(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 | | 5 988 148,00 | 5 988 148,00 | | 5 987 531,79 | 5 987 531,79 | | -616,21 | -616,21 |
| | Усього | | 5 988 148,00 | 5 988 148,00 | | 5 987 531,79 | 5 987 531,79 | | -616,21 | -616,21 |

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 виконання функцій і завдань, покладених на управління соціального захисту населення Запорізької міської ради | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 503 | | 503 | 495 | | 495 | | -8 | -8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Наявність вакансій протягом року</i> | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отримувачів державних соціальних допомог | од. | звіт ЗС-З "Звіт про фактичне фінансування сім'ям з дітьми" | 34 466 | | 34 466 | 33 682 | | 33 682 | | -784 | -784 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Зменшилась кількість звернень громадян до управлінь за наданням державних соціальних допомог</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість отримувачів пільг | од. | дані управлінського обліку | 206 583 | | 206 583 | 201 325 | | 201 325 | | -5 258 | -5 258 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Зменшилась кількість пільговиків, що знаходяться на обліку в управліннях</i> | | | | | | | | | | | | |
| 3 | в т.ч. учасників бойових дій (АТО) | од. | дані управлінського обліку | 4 757 | | 4 757 | 6 511 | | 6 511 | | 1 754 | 1 754 |
| 4 | кількість отримувачів субсидій | од. | звіт 1-субсидії (паливо) "Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат" | 64 017 | | 64 017 | 55 363 | | 55 363 | | -8 654 | -8 654 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Зменшилась кількість звернень громадян до управління за наданням житлових субсидій в зв'язку зі змінами в законодавстві</i> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість внутрішньопереміщених осіб, що перебувають на обліку | од. | дані управлінського обліку | 22 949 | | 22 949 | 22 978 | | 22 978 | | 29 | 29 |
| 6 | кількість внутрішньопереміщених осіб, яким призначена адресна допомога на проживання | од. | дані управлінського обліку | 8 494 | | 8 494 | 5 334 | | 5 334 | | -3 160 | -3 160 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Зменшилась кількість внутрішньо переміщених осіб, в зв'язку з переїздом до інших областей України</i> | | | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію | од. | дані управлінського обліку | 102 048 | | 102 048 | 63 720 | | 63 720 | | -38 328 | -38 328 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Зменшилась кількість звернень громадян з листами, заявами до управлінь у порівнянні з минулим роком з питань надання субсидій, пільг та соціальних допомог</i> | | | | | | | | | | | | |
| 8 | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності | од. | дані управлінського обліку | 1 352 | | 1 352 | 1 228 | | 1 228 | | -124 | -124 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшилась кількість наказів по особовому складу: підвищення надбавок за вислугу років, відпустки, матеріальної допомоги тощо

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----|----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 9 | кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради | од. | дані управлінського обліку | 32 | 32 | 29 | 29 | -3 | -3 |
|---|--|-----|----------------------------|----|----|----|----|----|----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність потреби в підготовці проектів нормативно - правових актів

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 10 | кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) | од. | дані управлінського обліку | 72 294 | 72 294 | 81 243 | 81 243 | 8 949 | 8 949 |
| 11 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | дані управлінського обліку | 650 | 650 | 575 | 575 | -75 | -75 |

ефективності

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника | од. | розрахункові дані | 202 | 202 | 129 | 129 | -73 | -73 |
| 2 | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника | од. | розрахункові дані | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 3 | кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника | од. | розрахункові дані | 143 | 143 | 164 | 164 | 21 | 21 |
| 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | розрахункові дані | 224,098 | 224,098 | 227,677 | 227,677 | 3,579 | 3,579 |

якості

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 1 | відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості | % | розрахункові дані | 100 | 100 | 64 | 64 | -36 | -36 |
| 2 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених | % | розрахункові дані | 100 | 100 | 91 | 91 | -9 | -9 |

2 Проведення капітального ремонту

продукту

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| 1 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | кошторис | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 2 | площа, на якій планується провести ремонт | кв. м | проектно-кошторисна | 1 921,3 | 1 921,3 | 1 921,3 | 1 921,3 | | |

ефективності

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 1 | середня вартість ремонту одного об'єкту | тис. грн. | розрахункові дані | 1 322,090 | 1 322,090 | 1 321,783 | 1 321,783 | -0,307 | -0,307 |
| 2 | середня вартість ремонту 1 кв.м площі | грн. | розрахункові дані | 1 376,25 | 1 376,25 | 1 375,93 | 1 375,93 | -0,32 | -0,32 |

якості

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 1 | питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | розрахункові дані | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 2 | питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів | % | розрахункові дані | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | |

3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

продукту

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----|----------|----|----|----|----|--|--|
| 1 | кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.: | од. | кошторис | 15 | 15 | 15 | 15 | | |
| 2 | кількість одиниць іншого обладнання | од. | кошторис | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 3 | кількість одиниць автотранспорту (спецавтотранспорту) | од. | кошторис | 8 | 8 | 8 | 8 | | |

ефективності

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| 1 | середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.: | тис. грн. | розрахункові дані | 222,931 | 222,931 | 222,931 | 222,931 | | |
| 2 | середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання | тис. грн. | розрахункові дані | 90,281 | 90,281 | 90,281 | 90,281 | | |
| 3 | середні видатки на придбання одиниці автотранспорту (спецавтотранспорту) | тис. грн. | розрахункові дані | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | | |

якості

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 1 | відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби | % | розрахункові дані | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
|---|---|---|-------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|

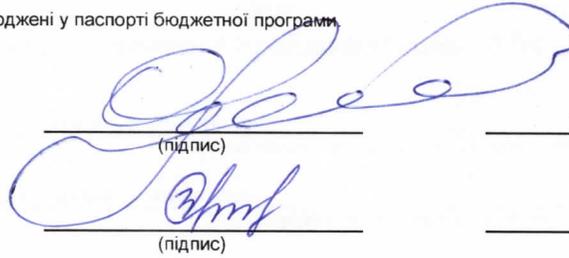
Аналіз стану виконання результативних показників

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

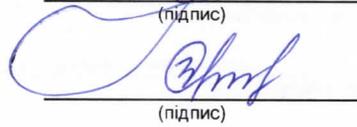
Начальник управління соціального захисту населення
міської ради



(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

М.О. Черниш
(ініціали та прізвище)

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

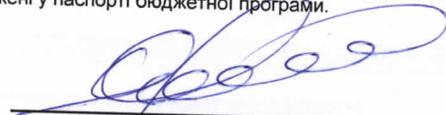
| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---------------|--|---|------------------|-----------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
| | | | | 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 жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 2 170,91 | | 2 170,91 | 2 371,32 | | 2 371,32 | 200,41 | | 200,41 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів (виплат) допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 3 000 | | 3 000 | 2 186 | | 2 186 | -814 | | -814 |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | тис. грн. | розрахунок до кошторису | 6 512,736 | | 6 512,736 | 5 183,696 | | 5 183,696 | -1 329,040 | | -1 329,040 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

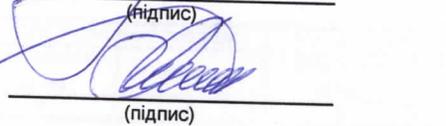
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)



(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)

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 допомоги при усиновленні дитини | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання допомоги при усиновленні дитини | тис. грн. | розрахунок до кошторису | 1 607,893 | | 1 607,893 | 1 290,000 | | 1 290,000 | -317,893 | | -317,893 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 10 320,00 | | 10 320,00 | 10 320,00 | | 10 320,00 | | | |
| 2 | середній розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 860,00 | | 860,00 | 860,00 | | 860,00 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів (виплат) одноразової частини допомоги при усиновленні дитини | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 31 | | 31 | 30 | | 30 | -1 | | -1 |
| 2 | кількість одержувачів (виплат) щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 125 | | 125 | 95 | | 95 | -30 | | -30 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради

(підпис)

О.Я. Полковнікова

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

О.В. Чехранова

(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813043 1040 Надання допомоги при народженні дитини
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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 допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання допомоги при народженні дитини |

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 | Надання допомоги при народженні дитини | 259 353 322,00 | | 259 353 322,00 | 244 862 685,47 | | 244 862 685,47 | -14 490 636,53 | | -14 490 636,53 |
| | Усього | 259 353 322,00 | | 259 353 322,00 | 244 862 685,47 | | 244 862 685,47 | -14 490 636,53 | | -14 490 636,53 |

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:

| п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результати показників, 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 допомоги при народженні дитини продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів (виплат) одноразової частини допомоги при народженні дитини | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 680 | | 680 | 458 | | 458 | -222 | | -222 |
| 2 | кількість одержувачів (виплат) щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 15 729 | | 15 729 | 17 125 | | 17 125 | 1 396 | | 1 396 |
| 3 | кількість одержувачів (виплат) щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | | | | | | | | | |
| 4 | кількість одержувачів (виплат) щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 698 | | 698 | 619 | | 619 | -79 | | -79 |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання допомоги при народженні дитини | тис. грн. | розрахунок до кошторису | 259 353,322 | | 259 353,322 | 244 862,685 | | 244 862,685 | -14 490,637 | | -14 490,637 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 10 320,00 | | 10 320,00 | 10 320,00 | | 10 320,00 | | | |
| 2 | середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 860,00 | | 860,00 | 860,00 | | 860,00 | | | |
| 3 | середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | | | | | | | | | |
| 4 | середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 1 530,43 | | 1 530,43 | 1 536,61 | | 1 536,61 | 6,18 | | 6,18 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)

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 допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 3 300,10 | | 3 300,10 | 2 698,36 | | 2 698,36 | -601,74 | | -601,74 |
| 2 | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 4 058,04 | | 4 058,04 | 3 676,63 | | 3 676,63 | -381,41 | | -381,41 |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | тис. грн. | розрахунок до кошторису | 45 598,408 | | 45 598,408 | 36 992,733 | | 36 992,733 | -8 605,675 | | -8 605,675 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 180 | | 180 | 111 | | 111 | -69 | | -69 |
| 2 | кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 790 | | 790 | 757 | | 757 | -33 | | -33 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

О.Я. Полковнікова

(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова

(ініціали та прізвище)

ні 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 допомоги на дітей одиницями матерям | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання допомоги на дітей одиницями матерям | тис. грн. | розрахунок до кошторису | 149 222,264 | | 149 222,264 | 124 868,829 | | 124 868,829 | -24 353,435 | | -24 353,435 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницями матерям | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 1 660,00 | | 1 660,00 | 1 659,36 | | 1 659,36 | -0,64 | | -0,64 |
| 2 | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницями матерям | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 2 069,93 | | 2 069,93 | 2 051,59 | | 2 051,59 | -18,34 | | -18,34 |
| 3 | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницями матерям | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 1 950,00 | | 1 950,00 | 1 759,63 | | 1 759,63 | -190,37 | | -190,37 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком до 6 років одиницями матерям | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 2 630 | | 2 630 | 2 009 | | 2 009 | -621 | | -621 |
| 2 | кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницями матерям | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 3 677 | | 3 677 | 3 267 | | 3 267 | -410 | | -410 |
| 3 | кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницями матерям | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 235 | | 235 | 210 | | 210 | -25 | | -25 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)

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 тимчасової державної допомоги дітям | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям | тис. грн. | розрахунок до кошторису | 6 394,569 | | 6 394,569 | 3 462,449 | | 3 462,449 | -2 932,120 | | -2 932,120 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів (виплат) тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 130 | | 130 | 71 | | 71 | -59 | | -59 |
| 2 | кількість одержувачів (виплат) тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років | осіб | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 415 | | 415 | 229 | | 229 | -186 | | -186 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 820,00 | | 820,00 | 815,20 | | 815,20 | -4,80 | | -4,80 |
| 2 | середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років | грн. | звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД" | 1 027,18 | | 1 027,18 | 1 007,24 | | 1 007,24 | -19,94 | | -19,94 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)

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 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів (виплат) допомоги малозабезпеченим сім'ям | сімей | дані УСЗН ЗМП по районах міста | 3 351 | | 3 351 | 2 833 | | 2 833 | -518 | | -518 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям | грн. | розрахункові дані | 2 374,64 | | 2 374,64 | 2 144,11 | | 2 144,11 | -230,53 | | -230,53 |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | тис. грн. | кошторис | 95 488,956 | | 95 488,956 | 72 891,088 | | 72 891,088 | -22 597,868 | | -22 597,868 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради



(підпис)

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

О.Я. Полковнікова

(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова

(ініціали та 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 Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на надання відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» | тис. грн. | кошторис | 2 750,000 | | 2 750,000 | 1 435,721 | | 1 435,721 | -1 314,279 | | -1 314,279 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість виплат допомоги сім'ям на догляд за дитиною до 3 років "муніципальна няня" | виплат | дані УСЗН ЗМП по районах міста | 203 | | 203 | 106 | | 106 | -97 | | -97 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» | грн. | розрахункові дані | 1 690,75 | | 1 690,75 | 1 693,07 | | 1 693,07 | 2,32 | | 2,32 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради

(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)

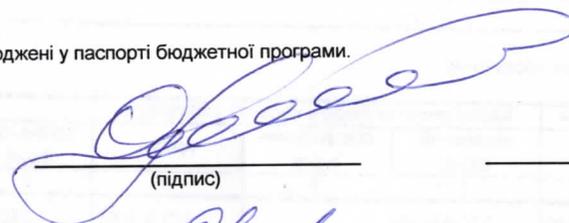
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № 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 | 8 | | 8 | 8 | | 8 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість тимчасово створених робочих місць, які планується залучити для організації та проведення громадських робіт | од. | договір | 32 | | 32 | 32 | | 32 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість проведення проведення громадських робіт на 1 установу | грн. | розрахункові дані | 110 151 | | 110 151 | 109 977,09 | | 109 977,09 | -173,91 | | -173,91 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення склалося за рахунок запланованих але не відпрацьованих робочих днів безробітними громадянами (відпрацьований неповний місяць) з різних причин.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | середня вартість проведення проведення громадських робіт на 1 особу | грн. | розрахункові дані | 2 503 | | 2 503 | 2 499,48 | | 2 499,48 | -3,52 | | -3,52 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток тимчасово створених робочих місць охоплених організацією та проведенням громадських робіт | % | 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.

Начальник управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради

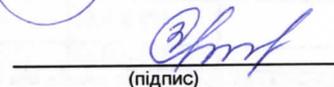


(підпис)

О.Я. Полковнікова

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

М.О. Черниш

(ініціали та прізвище)

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | Міська комплексна програма соціального захисту населення міста | | 20 610,00 | 20 610,00 | | 20 610,00 | 20 610,00 | | | | |
| 1 | Запоріжжя на 2019-2021 роки | | 20 610,00 | 20 610,00 | | 20 610,00 | 20 610,00 | | | | |
| | 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 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань праці Запорізької міської ради | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 26 | | | 26 | | | 24 | | -2 |
| 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 | 1 909 | | | 1 909 | | | 2 705 | | 796 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відсутність фактичних показників продукту у 2018 року не дала можливості чітко запланувати показники на 2019 рік.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради | од. | дані управлінського обліку | 12 | | | 12 | | | 12 | | |
| 3 | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності | од. | дані управлінського обліку | 64 | | | 64 | | | 758 | | 694 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відсутність фактичних показників продукту у 2018 року не дала можливості чітко запланувати показники на 2019 рік.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) | од. | дані управлінського обліку | 308 | | | 308 | | | 188 | | -120 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Згідно рішення суду від 14.05.19 №826/8917/17 з травня по серпень 2019 року скасовано порядок проведення контролю.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | дані управлінського обліку | 3 | | | 3 | | | 3 | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника | од. | розрахункові дані | 73 | | | 73 | | | 104 | | 31 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відсутність фактичних показників продукту у 2018 року не дала можливості чітко запланувати показники на 2019 рік.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника | од. | розрахункові дані | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 3 | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника | од. | розрахункові дані | 3 | | | 3 | | | 29 | | 26 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відсутність фактичних показників продукту у 2018 року не дала можливості чітко запланувати показники на 2019 рік.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника | од. | розрахункові дані | 12 | | | 12 | | | 7 | | -5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Згідно рішення суду від 14.05.19 №826/8917/17 з травня по серпень 2019 року скасовано порядок проведення контролю.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | розрахункові дані | 199,240 | | | 199,240 | | | 215,695 | | 16,455 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Сума стягнення судового збору на користь ФОП Западнюк. Стягувач не подає документи до органу Казначейства та наявність вакансій</i> | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості | % | розрахункові дані | 100,0 | | | 100,0 | | | 142,0 | | 42,0 |
| 2 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених | % | розрахункові дані | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | |

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 | | 1 | 1 | |
| 2 | кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки | од. | кошторис | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.: | тис. грн. | розрахункові дані | | 20,610 | 20,610 | | 20,610 | 20,610 | |
| 2 | середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки | тис. грн. | розрахункові дані | | 20,610 | 20,610 | | 20,610 | 20,610 | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби | % | розрахункові дані | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми має важливе значення для здійснення держаного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення міста Запоріжжя.

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

Начальник управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради


(підпис)

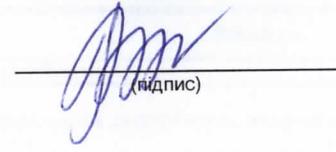
О.Я.Полковнікова
(ініціали та прізвище)

Начальник управління з питань праці Запорізької міської
ради


(підпис)

Ю.В. Швець
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору - головний бухгалтер


(підпис)

Т.В. Волкова
(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (Код) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (Код) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0813011 (Код) 1030 (КФКВК) Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
 (найменування бюджетної програми)

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 та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 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 пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 113 017 885,49 | | 113 017 885,49 | 112 977 619,75 | | 112 977 619,75 | -40 265,74 | | -40 265,74 |
| | Усього | 113 017 885,49 | | 113 017 885,49 | 112 977 619,75 | | 112 977 619,75 | -40 265,74 | | -40 265,74 |

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

атки (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 |
| | Усього | | | | | | | | | |

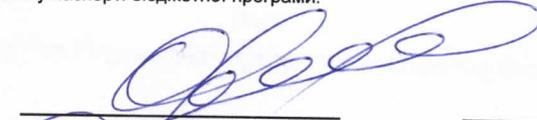
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № 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 на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага відшкодованих пільгових послуг до планових | % | розрахункові дані | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг | тис. грн. | рішення міської ради | 113 017,886 | | 113 017,886 | 112 977,620 | | 112 977,620 | -40,266 | | -40,266 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) | осіб | база даних ЄДАРП | 44 528 | | 44 528 | 44 614 | | 44 614 | 86 | | 86 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг | грн/міс на од пільговика | розрахункові дані | 282,01 | | 282,01 | 281,37 | | 281,37 | -0,64 | | -0,64 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

у загальний висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради



(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)

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 | 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 субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг | грн./до могосп одарст во | розрахункові дані | 411,70 | | 411,70 | 490,14 | | 490,14 | 78,44 | | 78,44 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отримувачів субсидій | домого сподар ств | звіти районних УСЗН ЗМР | 67 554 | | 67 554 | 56 684 | | 56 684 | -10 870 | | -10 870 |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг | тис. грн. | рішення міської ради | 166 872,060 | | 166 872,060 | 166 697,064 | | 166 697,064 | -174,996 | | -174,996 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага відшкодованих субсидій до планових | % | 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.

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради



(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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 на придбання твердого палива і скрапленого газу

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |

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 на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 362 619,00 | | 362 619,00 | 282 234,97 | | 282 234,97 | -80 384,03 | | -80 384,03 |
| Усього | | 362 619,00 | | 362 619,00 | 282 234,97 | | 282 234,97 | -80 384,03 | | -80 384,03 |
| 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

(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 |
| 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 пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отримувачів пільг забезпечених плановими асигнуваннями з придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | домого сподарств | дані УСЗН ЗМР по районах міста | 210 | | 210 | 158 | | 158 | -52 | | -52 |
| 2 | кількість отримувачів пільг з придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | домого сподарств | дані УСЗН ЗМР по районах міста | 287 | | 287 | 158 | | 158 | -129 | | -129 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | грн./до могосподарств | розрахункові дані | 1 726,76 | | 1 726,76 | 1 786,30 | | 1 786,30 | 59,54 | | 59,54 |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | тис. грн. | річний розпис на 2019 рік | 362,619 | | 362,619 | 282,235 | | 282,235 | -80,384 | | -80,384 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | % | розрахункові дані | 73,17 | | 73,17 | 100,00 | | 100,00 | 26,83 | | 26,83 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради

(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)

з. 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 субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих | % | розрахункові дані | 73,56 | | 73,56 | 100,00 | | 100,00 | 26,44 | | 26,44 |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу | тис. грн. | річний розпис на 2019 рік | 1 452,981 | | 1 452,981 | 999,221 | | 999,221 | -453,760 | | -453,760 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отримувачів субсидій, забезпечених плановими асигнуваннями, на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу | домогосподарств | дані УСЗН ЗМП по районах міста | 409 | | 409 | 275 | | 275 | -134 | | -134 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Зменшилась кількість осіб, які звернулись за отриманням субсидії | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу | домогосподарств | дані УСЗН ЗМП по районах міста | 556 | | 556 | 275 | | 275 | -281 | | -281 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу | грн./домогосподарство | розрахункові дані | 3 552,52 | | 3 552,52 | 3 633,53 | | 3 633,53 | 81,01 | | 81,01 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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 | | |
|-------|---|---|------------------|--------------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
| | | 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 | 4 061 833,00 | | 4 061 833,00 | 4 052 406,47 | | 4 052 406,47 | -9 426,53 | | -9 426,53 |
| | Усього | 4 061 833,00 | | 4 061 833,00 | 4 052 406,47 | | 4 052 406,47 | -9 426,53 | | -9 426,53 |

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> | 4 061 833,00 | | 4 061 833,00 | 4 052 406,47 | | 4 052 406,47 | -9 426,53 | | -9 426,53 |
| | Усього | 4 061 833,00 | | 4 061 833,00 | 4 052 406,47 | | 4 052 406,47 | -9 426,53 | | -9 426,53 |

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 інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням | грн. | рішення міської ради | 2 944,256 | | 2 944,256 | 2 944,108 | | 2 944,108 | -0,148 | | -0,148 |
| 3 | обсяг видатків на ремонт будинків і квартир | тис. | рішення міської ради | 440,858 | | 440,858 | 440,857 | | 440,857 | -0,001 | | -0,001 |
| 4 | обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо | тис. грн. | рішення міської ради | 79,662 | | 79,662 | 79,660 | | 79,660 | -0,002 | | -0,002 |
| 5 | 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 | 597,057 | | 597,057 | 587,782 | | 587,782 | -9,275 | | -9,275 |
| 9 | кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування | осіб | дані УСЗН ЗМП по районах міста | 366 | | 366 | 368 | | 368 | 2 | | 2 |
| 11 | кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо | виплат | дані УСЗН ЗМП по районах міста | 55 | | 55 | 52 | | 52 | -3 | | -3 |
| 12 | кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир) | осіб | дані УСЗН ЗМП по районах міста | 11 | | 11 | 11 | | 11 | | | |
| 13 | 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 | 1 983 | | 1 983 | 1 646 | | 1 646 | -337 | | -337 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість санаторно-курортного лікування | грн. | розрахункові дані | 8 044,42 | | 8 044,42 | 8 000,29 | | 8 000,29 | -44,13 | | -44,13 |
| 3 | середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо | грн. | розрахункові дані | 1 448,40 | | 1 448,40 | 1 531,92 | | 1 531,92 | 83,52 | | 83,52 |
| 4 | середня вартість ремонту будинків (квартир) | грн. | розрахункові дані | 40 078,00 | | 40 078,00 | 40 077,92 | | 40 077,92 | -0,08 | | -0,08 |
| 5 | роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом | грн. | розрахункові дані | 301,08 | | 301,08 | 357,10 | | 357,10 | 56,02 | | 56,02 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, забезпечених плановими асигнуваннями | осіб | дані організацій та УСЗН по районах міста | 366 | | 366 | 368 | | 368 | 2 | | 2 |
| 3 | кількість виплат отримувачам компенсації витрат на автомобільне паливо, забезпечених плановими асигнуваннями | виплат | дані організацій та УСЗН по районах міста | 55 | | 55 | 52 | | 52 | -3 | | -3 |
| 4 | кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир), забезпечених плановими асигнуваннями | осіб | дані організацій та УСЗН по районах міста | 11 | | 11 | 11 | | 11 | | | |
| 5 | 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 | 1 983 | | 1 983 | 1 646 | | 1 646 | -337 | | -337 |

| кошти | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|--------|--|--------|--------|--|--------|--|--|--|
| 1 | частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування | % | розрахункові дані | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| 3 | частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо | % | розрахункові дані | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| 4 | частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири) | % | розрахункові дані | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| 5 | частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом | % | 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.

Начальник управління соціального захисту населення міської ради

(підпис)

О.Я. Полковнікова

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

О.В. Чехранова

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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

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

| № 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 пільг з оплати послуг зв'язку | 727 978,00 | | 727 978,00 | 727 587,62 | | 727 587,62 | -390,38 | | -390,38 |
| | Усього | 727 978,00 | | 727 978,00 | 727 587,62 | | 727 587,62 | -390,38 | | -390,38 |
| 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 | <i>Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки</i> | 727 978,00 | | 727 978,00 | 727 587,62 | | 727 587,62 | -390,38 | | -390,38 |
| | Усього | 727 978,00 | | 727 978,00 | 727 587,62 | | 727 587,62 | -390,38 | | -390,38 |

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 (користування телефоном) | тис. грн. | рішення міської ради | 726,483 | | 726,483 | 727,588 | | 727,588 | 1,105 | | 1,105 |
| 2 | обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів) | тис. грн. | рішення міської ради | 1,495 | | 1,495 | | | | -1,495 | | -1,495 |
| 3 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | виплат | дані УСЗН ЗМР по районах міста | 42 480 | | 42 480 | 22 164 | | 22 164 | -20 316 | | -20 316 |
| 4 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів) | осіб | дані УСЗН ЗМР по районах міста | 40 | | 40 | | | | -40 | | -40 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | грн. | розрахункові дані | 23,200 | | 23,200 | 32,830 | | 32,830 | 9,630 | | 9,630 |
| 2 | середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів) | грн. | розрахункові дані | 65,00 | | 65,00 | 65,00 | | 65,00 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), забезпечених плановими асигнуваннями | виплат | розрахункові дані | 31 314 | | 31 314 | 22 164 | | 22 164 | -9 150 | | -9 150 |
| 2 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), забезпечених плановими асигнуваннями | осіб | розрахункові дані | 23 | | 23 | | | | -23 | | -23 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (користування телефоном) | % | розрахункові дані | 73,71 | | 73,71 | 100,00 | | 100,00 | 26,29 | | 26,29 |
| 2 | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (встановлення телефонів) | % | розрахункові дані | 57,50 | | 57,50 | 100,00 | | 100,00 | 42,50 | | 42,50 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

О.Я. Полковнікова

(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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 підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
| 2 | Проведення розрахунків з підприємством ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах |

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 | 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 | 841 135,00 | | 841 135,00 | 841 135,00 | | 841 135,00 | | | |
| 2 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 2 394 295,00 | | 2 394 295,00 | 2 394 295,00 | | 2 394 295,00 | | | |
| Усього | | 3 235 430,00 | | 3 235 430,00 | 3 235 430,00 | | 3 235 430,00 | | | |

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 | 3 235 430,00 | | 3 235 430,00 | 3 235 430,00 | | 3 235 430,00 | | | |
| Усього | | 3 235 430,00 | | 3 235 430,00 | 3 235 430,00 | | 3 235 430,00 | | | |

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 на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | % | розрахункові дані | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян | тис. грн. | рішення міської ради | 2 394,295 | | 2 394,295 | 2 394,295 | | 2 394,295 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од. | дані управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку | 4 | | 4 | 5 | | 5 | 1 | | 1 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом | грн. | розрахункові дані | 49 881,15 | | 49 881,15 | 39 904,92 | | 39 904,92 | -9 976,23 | | -9 976,23 |
| 2 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 | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | % | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» | тис. грн. | рішення міської ради | 841,135 | | 841,135 | 841,135 | | 841,135 | | | |
| 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 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом. | грн. | розрахункові дані | 70 094,58 | | 70 094,58 | 70 094,58 | | 70 094,58 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)
(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813034 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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 водним 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 водному транспорті до садово-городніх ділянок | 2 725 723,00 | | 2 725 723,00 | 2 725 722,04 | | 2 725 722,04 | -0,96 | | -0,96 |
| | Усього | 2 725 723,00 | | 2 725 723,00 | 2 725 722,04 | | 2 725 722,04 | -0,96 | | -0,96 |

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> | 2 725 723,00 | | 2 725 723,00 | 2 725 722,04 | | 2 725 722,04 | -0,96 | | -0,96 |
| | Усього | 2 725 723,00 | | 2 725 723,00 | 2 725 722,04 | | 2 725 722,04 | -0,96 | | -0,96 |

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

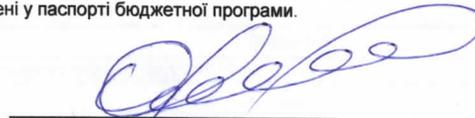
| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|--|---|---------------|----------------------|---|------------------|------------|--|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | 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 | 454 287,17 | | 454 287,17 | 454 287,00 | | 454 287,00 | -0,17 | | -0,17 |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом | тис. грн. | рішення міської ради | 2 725,723 | | 2 725,723 | 2 725,722 | | 2 725,722 | -0,001 | | -0,001 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | % | розрахункові дані | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

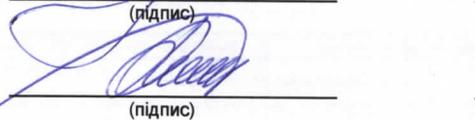
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)


(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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

(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 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 8 200 000,00 | | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | | 8 200 000,00 | | | |
| | Усього | 8 200 000,00 | | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | | 8 200 000,00 | | | |
| 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

(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 | <i>Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки</i> | 8 200 000,00 | | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | | 8 200 000,00 | | | |
| | Усього | 8 200 000,00 | | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | | 8 200 000,00 | | | |

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 | % | розрахункові дані | 67,42 | | 67,42 | 67,42 | | 67,42 | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | тис. грн. | рішення міської ради | 8 200,000 | | 8 200,000 | 8 200,000 | | 8 200,000 | | | |
| 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 | 683 333,33 | | 683 333,33 | 683 333,33 | | 683 333,33 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради

(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813036 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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 |
| 2 | Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом |

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 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом | 2 010 448,00 | | 2 010 448,00 | 2 010 448,00 | | 2 010 448,00 | | | |
| | Усього | 2 010 448,00 | | 2 010 448,00 | 2 010 448,00 | | 2 010 448,00 | | | |

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 | 2 010 448,00 | | 2 010 448,00 | 2 010 448,00 | | 2 010 448,00 | | | |
| | Усього | 2 010 448,00 | | 2 010 448,00 | 2 010 448,00 | | 2 010 448,00 | | | |

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 |
| Компенсаційні виплати ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за надання права безкоштовного проїзду в автобусах підприємства одному з батьків багатодітної сім'ї, який зареєстрований в місті 1 Запоріжжі, шляхом надання проїзних квитків | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом. | грн. | розрахункові дані | 167 537,33 | | 167 537,33 | 167 537,33 | | 167 537,33 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | % | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» | тис. грн. | рішення міської ради | 2 010,448 | | 2 010,448 | 2 010,448 | | 2 010,448 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» | од. | розрахункові дані | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)