

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечення виконання функції і завдань, покладених на управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	121 776 959,00	121 776 959,00	121 776 959,00	121 701 435,63	121 701 435,63	121 701 435,63	74 997,96	74 997,96	121 701 435,63	-75 523,37	-0,04
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	121 776 959,00	74 998,00	74 998,00	121 701 435,63	121 701 435,63	121 701 435,63	74 997,96	74 997,96	121 701 435,63	-75 523,37	-0,04
<b>Усього</b>		<b>121 776 959,00</b>	<b>74 998,00</b>	<b>74 998,00</b>	<b>121 701 435,63</b>	<b>121 701 435,63</b>	<b>121 701 435,63</b>	<b>74 997,96</b>	<b>74 997,96</b>	<b>121 701 435,63</b>	<b>-75 523,37</b>	<b>-0,04</b>

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

Напряму 1: Відхилення склалося за рахунок лікарняних листів виплачених за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та за рахунок проведення оплати за товари та послуги протягом року згідно фактично виставлених рахунків

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	<b>Міська комплексна програма соціального захисту населення</b>			<b>74 998,00</b>		<b>74 997,96</b>		<b>74 997,96</b>		<b>-0,04</b>			
	<b>1 міста Запоріжжя на 2019-2021 роки</b>			<b>74 998,00</b>		<b>74 997,96</b>		<b>74 997,96</b>		<b>-0,04</b>			
	<b>Усього</b>			<b>74 998,00</b>		<b>74 997,96</b>		<b>74 997,96</b>		<b>-0,04</b>			<b>-0,04</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичія виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління соціального захисту населення Запорізької міської ради</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	ОД	штатний розпис	502		502	487		487			-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Наваність вакансій протягом року												
<b>продукту</b>												
1	кількість отримувачів державних соціальних допомог	ОД	звіт ЗС-3 "Звіт про фактичне фінансування сім'ям з дітьми"	33 682		33 682	35 385		35 385			1 703
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшилась кількість звернень громадян до управління за наданням державних соціальних допомог												
2	кількість отримувачів пільг	ОД	дані управлінського обліку	201 325		201 325	198 609		198 609			-2 716
3	в т.ч. учасників бойових дій (АТО)	ОД	дані управлінського обліку	6 511		6 511	5 421		5 421			-1 090
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшилась кількість пільговиків, що знаходяться на обліку в управліннях												
4	кількість отримувачів субсидій	ОД	звіт Т-субсидії (палливо) "Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат"	55 363		55 363	51 249		51 249			-4 114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшилась кількість звернень громадян до управління за наданням житлових субсидій в зв'язку зі змінами в законодавстві												
5	кількість внутрішньопереміщених осіб, що перебувають на обліку	ОД	дані управлінського обліку	22 978		22 978	23 311		23 311			333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшилась кількість внутрішньопереміщених осіб для які звернулися до управління з питаннями взяття їх на облік												
6	кількість внутрішньопереміщених осіб, яким призначена адресна допомога на проживання	ОД	дані управлінського обліку	5 334		5 334	4 479		4 479			-855
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшилась кількість внутрішньо переміщених осіб, що перебувають на обліку в управліннях в зв'язку з поверненням на постійне місце проживання, або переїздом до інших областей України												
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	ОД	дані управлінського обліку	63 720		63 720	66 644		66 644			2 924
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшилась кількість звернень громадян з питання до управління з питання надання субсидій, пільг та соціальних допомог												

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

В.о. начальника управління соціального захисту населення міської ради



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

Начальник відділу-головний бухгалтер



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