

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	565 716,00	565 716,00	565 716,00	565 716,00	557 338,85	557 338,85	-8 377,15	-8 377,15	-8 377,15
	Усього	565 716,00	565 716,00	565 716,00	565 716,00	557 338,85	557 338,85	-8 377,15	-8 377,15	-8 377,15

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	565 716,00		565 716,00	565 716,00	557 338,85	557 338,85	-8 377,15	-8 377,15	-8 377,15	
	Усього	565 716,00		565 716,00	565 716,00	557 338,85	557 338,85	-8 377,15	-8 377,15	-8 377,15	

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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


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

Начальник планово-економічного відділу



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

(підпис)



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

(підпис)