

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. <u>0800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37573438</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37573438</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0813032</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3032</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1070</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<u>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>08562000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної 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	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	259 000,00		259 000,00	259 000,00		259 000,00			
	Усього	259 000,00		259 000,00	259 000,00		259 000,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: відповідно до фактичних звернень										

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
гривень				

№з/п	позначення місцевих/регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	259 000		259 000	259 000		259 000			
	Усього	259 000,00		259 000,00	259 000,00		259 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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	259,000		259,000	259,000		259,000			
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	6 686		6 686	6 992		6 992	306		306
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відповідно до фактичних звернень</i>												
ефективності												
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	38,740		38,740	37,400		37,400	-1,340		-1,340
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відповідно до фактичних звернень</i>												
продукту												
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані	6 686		6 686	6 992		6 992	306		306
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відповідно до фактичних звернень</i>												
якості												
1	питома вага пільговикив, які отримали пільгові послуги (користування телефоном)	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради

(підпис)

Тетяна КРУПОДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Олександра ЧЕХРАНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)