

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

| | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|----------|
| 1. | 08000000 | (КПКВК МБ) | Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради | | | | | |
| 2. | 08100000 | (КПКВК МБ) | Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради | | | | | |
| 3. | 0813140 | (КПКВК МБ) | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | | | | | |
| 4. | Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: | | (тис.грн) | | | | | |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | Відхилення | | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 171,865 | | 171,865 | 53,206 | | 53,206 | -118,660 | | -118,660 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2) | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|--------------|---------|-------|---|--|------------------|----------------|---|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0813140 | 1040 | | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 171,865 | | 171,865 | 53,206 | | 53,206 | -118,660 | | -118,660 | |
| 1 | 0813140 | 1040 | Організація та забезпечення оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях, де один з батьків працює у бюджетній установі | 171,865 | | 171,865 | 53,206 | | 53,206 | -118,660 | | -118,660 | відповідно до фактичних звернень |
| Разом | | | | 171,865 | | 171,865 | 53,206 | | 53,206 | -118,660 | | -118,660 | |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|--|--|------------------|---------|---|------------------|--------|----------------|------------------|----------|----------------------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Регіональні цільові програми - всього | 171,865 | | 171,865 | 53,206 | | 53,206 | -118,660 | | -118,660 | |
| Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки | 171,865 | | 171,865 | 53,206 | | 53,206 | -118,660 | | -118,660 | відповідно до фактичних звернень |
| Усього | 171,865 | | 171,865 | 53,206 | | 53,206 | -118,660 | | -118,660 | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| № з/п | КПКВК | Показники | Одичні виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення | |
|---------------------|----------|--|---------------|----------------------|--|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | | Організація та забезпечення оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях, де один з батьків працює у бюджетній установі | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 | 10813140 | кількість осіб, яким надана адресна соціальна допомога для оздоровлення дітей | осіб | рішення міської ради | 47 | 16 | -31 | |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | 10813140 | середній розмір адресної соціальної допомоги на оздоровлення на 1 особу | грн. | розрахункові дані | 3 656,70 | 3 325,34 | -331,36 | |
| якості | | | | | | | | |
| 1 | 10813140 | відсоток осіб, які отримали адресну соціальну допомогу, до загальної кількості звернень за допомогою | % | розрахункові дані | 100,00 | 100,00 | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | План звітного періоду | | Виконано за звітний період | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | | | |
|-----|--------------------------------|------|---|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------|---|------------------|---------|----|---------|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | Разом | | Разом | | Разом | | Разом | | Разом | | Разом | |
| | | | Усього: | | Усього: | | Усього: | | Усього: | | Усього: | | Усього: | |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Начальник управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради



О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)