

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

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

1. 08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37573438 (код за ЄДРПОУ)
2. 08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 37573438 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2310100000 (код бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення ефективного державної соціальної підтримки населення

6. Завдання бюджетної програми  
 Завдання

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів	2 052 500,00		2 052 500,00	2 025 360,23		2 025 360,23	-27 139,77		-27 139,77			
2	Виконання доручень депутатів міської ради	20 000,00		20 000,00	19 999,00		19 999,00	-1,00		-1,00			
	<b>Усього</b>	<b>2 072 500,00</b>		<b>2 072 500,00</b>	<b>2 045 359,23</b>		<b>2 045 359,23</b>	<b>-27 140,77</b>		<b>-27 140,77</b>			

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

Напрями 1: Економія коштів за енергоносії у зв'язку з теплим погодними умовами

Напрями 2: Відповідно фактичних видатків

№ 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	2 052 500,00		2 052 500,00	2 025 360,23		2 025 360,23	-27 139,77		-27 139,77
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	20 000,00		20 000,00	19 999,00		19 999,00	-1,00		-1,00
	<b>Усього</b>	<b>2 072 500,00</b>		<b>2 072 500,00</b>	<b>2 045 359,23</b>		<b>2 045 359,23</b>	<b>-27 140,77</b>		<b>-27 140,77</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на проведення заходів громадськими об'єднаннями ветеранів	ТИС.Г РН.	дані організації та УСЗН по районах міста	1 390,100		1 390,100	1 387,867		1 387,867	-2,233		-2,233
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>При проведенні заходів змінювалася середня вартість придбаних подарунків, продуктової наборів</i>												
2	кількість членів громадських об'єднань ветеранів	ОСІБ	дані організації та УСЗН по районах міста	17 627		17 627	17 627		17 627			
3	обсяг витрат на проведення телемарафону	ТИС.Г РН.	рішення міської ради дані організації та УСЗН по районах міста	120,000		120,000	120,000		120,000			
4	кількість осіб, яким буде надана фінансова допомога на проведення телемарафону	ОСІБ	дані організації та УСЗН по районах міста	401		401	401		401			
5	обсяг адмінвират на здійснення діяльності організації	ТИС.Г РН.	дані організації та УСЗН по районах міста	542,400		542,400	517,493		517,493	-24,907		-24,907
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів по видавках за теплорозподілення у зв'язку з теплим погодніми умовами</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість заходів, проведених громадськими об'єднаннями ветеранів	ОД.	дані організації та УСЗН по районах міста	17		17	17		17			
2	кількість громадських об'єднань, яким надається фінансова допомога на проведення телемарафону	ОД.	рішення міської ради дані організації та УСЗН по районах міста	2		2	2		2			
3	кількість громадських об'єднань ветеранів	ОД.	дані організації та УСЗН по районах міста	19		19	19		19			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими об'єднаннями ветеранів	Тис.грн	розрахункові дані	81,771		81,771	81,639		81,639	-0,132		-0,132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зміною вартості придбаних подарунків</i>												
2	середні витрати на проведення телемарафону одним громадським об'єднанням	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	60,000		60,000	60,000		60,000			
3	середні витрати по заходам на одного члена громадського об'єднання	ГРН.	розрахункові дані	78,86		78,86	78,74		78,74	-0,12		-0,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зміною вартості придбаних подарунків, сертифікатів</i>												
4	середні витрати на одне громадське об'єднання ветеранів адмін. витрат	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	28,547		28,547	27,236		27,236	-1,311		-1,311
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>Економія за теплорозподілення</b>												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	70,84		70,84	70,84		70,84			
2	відсоток забезпеченості фінансовою допомогою проведення телемарафону	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	відсоток забезпеченості адмінвитратними громадських об'єднань ветеранів	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
<b>2 Виконання доручень депутатів міської ради</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг фінансової підтримки громадським організаціям, згідно звернень депутатів міської ради	ТИС.Г РН.	звернення депутатів	20,000		20,000	19,999		19,999	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

до фактичних витрат

кількість громадських організацій, яким буде надано фінансову підтримку	ОД.	звернення депутатів	1	1	1	1	1
<b>ефективності</b>	ТИС.Г	розрахункові дані	20,000	19,999	19,999	-0,001	-0,001
1 середній розмір фінансової підтримки 1 громадської організації	РН.	розрахункові дані	20,000	19,999	19,999	-0,001	-0,001
<b>ЯКОСТІ</b>	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100
1 відсоток забезпечення закладів громадських організацій інвалідів та ветеранів фінансовою підтримкою, згідно звернень депутатів міської ради							
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконання на 98,69%. Виконання програми забезпечило додаткові соціальні гарантії громадським організаціям ветеранів,

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

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

  
(підпис)

I. O. Ozьорна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

  
(підпис)

O. B. Чехранова

(ініціали/ініціал, прізвище)