

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37573438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37573438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813192 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3192 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	08562000000 <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 соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

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

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 фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів	2 311 000,00		2 311 000,00	2 162 635,93		2 162 635,93	-148 364,07		-148 364,07
2	Виконання доручень депутатів міської ради	42 400,00	25 100,00	67 500,00	42 122,00	25 100,00	67 222,00	-278,00		-278,00
3	Виконання доручень депутатів обласної ради	10 000,00		10 000,00	9 990,00		9 990,00	-10,00		-10,00
	Усього	2 363 400,00	25 100,00	2 388 500,00	2 214 747,93	25 100,00	2 239 847,93	-148 652,07		-148 652,07
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: Не надана заявка (одна організація) щодо проведення міського благодійного марафону до Дня Збройних Сил України, За технічних причин не всі організації оплатили послуги теплопостачання за грудень										

Напряг 2: Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно укладених договорів

Напряг 3: Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно укладених договорів

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

гривень

№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	2 321 000		2 321 000	2 172 625,93		2 172 625,93	148 374,07		-148 374,07
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	42 400	25 100	67 500	42 122	25 100	67 222	-278		-278
	Усього	2 363 400,00	25 100,00	2 388 500,00	2 214 747,93	25 100,00	2 239 847,93	148 652,07		-148 652,07

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одниця 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 фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення заходів громадськими об'єднаннями ветеранів	тис.грн	дані організацій	1 452,755		1 452,755	1 449,938		1 449,938	-2,817		-2,817
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Згідно фактичних даних</i>												
2	кількість членів громадських об'єднань ветеранів	осіб	дані організацій	17 627		17 627	17 627		17 627			
3	обсяг витрат на проведення телемарафону	тис.грн	рішення міської ради	220,000		220,000	120,000		120,000	-100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Не надана заявка щодо проведення міського благодійного марафону до Дня Збройних Сил України</i>												
4	кількість осіб, яким буде надана фінансова допомога на проведення телемарафону	осіб	дані організацій	385		385	341		341	-44		-44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Згідно фактичних даних</i>												
5	обсяг адмінвитрат на здійснення діяльності об'єднань	тис.грн	дані організацій	588,245		588,245	592,698		592,698	4,453		4,453
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Згідно фактичних даних</i>												
продукту												
1	кількість заходів, проведених громадськими об'єднаннями ветеранів	од.	дані організацій	17		17	17		17			
2	кількість громадських об'єднань, яким надається фінансова допомога на проведення марафону	од.	рішення міської ради	3		3	2		2	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Не надана заявка (одна організація) щодо проведення міського благодійного марафону до Дня Збройних сил</i>												
3	кількість громадських об'єднань ветеранів	од.	дані організацій	20		20	20		20			
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими об'єднаннями ветеранів	тис.грн	розрахункові дані	85,456		85,456	85,290		85,290	-0,166		-0,166
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відповідно фактичних даних</i>												

2	середні витрати на проведення телемарафону одним громадським об'єднанням	тис.грн	розрахункові дані	73,333		73,333	60,000		60,000	-13,333		-13,333
---	--	---------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно фактичних даних

3	середні витрати по заходам на одного члена громадського об'єднання	тис.грн	розрахункові дані	82,42		82,42	82,26		82,26	-0,16		-0,16
---	--	---------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно фактичних даних

4	середні витрати на одне громадське об'єднання ветеранів адмін.витрат	тис.грн	розрахункові дані	29,412		29,412	29,635		29,635	0,223		0,223
---	--	---------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно фактичних даних

якості												
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	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	відсоток забезпеченості фінансовою допомогою проведення марафону	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	відсоток забезпеченості адмінвитратими громадських об'єднань ветеранів	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			

2 Виконання доручень депутатів міської ради

затрат

1	обсяг фінансової підтримки громадським об'єднанням, згідно звернень депутатів міської ради	тис.грн	звернення депутатів	42,400	25,100	67,500	42,122	25,100	67,222	-0,278		-0,278
---	--	---------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно укладених договорів

продукту

1	кількість громадських об'єднань, яким буде надано фінансову підтримку	од.	звернення депутатів	3	1	4	3	1	4			
---	---	-----	---------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--

ефективності

1	середній розмір фінансової підтримки 1 громадського об'єднання	тис.грн	розрахункові дані	14,133	25,100	39,233	14,041	25,100	39,141	-0,092		-0,092
---	--	---------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно розрахунку

якості

1	відсоток забезпечення громадських об'єднань фінансовою підтримкою, згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
---	---	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

3 Виконання доручень депутатів обласної ради

затрат

1	обсяг видатків на виконання доручень депутатів обласної ради	тис.грн	звернення депутатів	10		10	9,99		9,99	-0,01		-0,01
---	--	---------	---------------------	----	--	----	------	--	------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно укладених договорів

ефективності

1	середні витрати на виконання 1 доручення депутатів обласної ради	тис.грн	розрахункові дані	10		10	9,99		9,99	-0,01		-0,01
---	--	---------	-------------------	----	--	----	------	--	------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно розрахунку

продукту

1	кількість заходів, які заплановано провести на виконання доручень депутатів обласної ради	од.	звернення депутатів	1		1	1		1			
---	---	-----	---------------------	---	--	---	---	--	---	--	--	--

якості

1	відсоток виконання запланованих заходів за дорученням депутатів обласної ради	відс.	звернення депутатів	100		100	100		100			
---	---	-------	---------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на 93,8%. Виконання програми забезпечило додаткові соціальні гарантії громадським об'єднанням ветеранів

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)