

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Департамент 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>		Департамент 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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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
	Усього	2 202 091,00		2 202 091,00	1 083 000,20		1 083 000,20	-1 119 090,80		-1 119 090,80
1	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів	2 202 091,00		2 202 091,00	1 083 000,20		1 083 000,20	-1 119 090,80		-1 119 090,80

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку з введенням воєного стану в Україні

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 2022-2024 роки	2 202 091		2 202 091	1 083 000,2		1 083 000,2	-1 119 090,8		-1 119 090,8

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	обсяг фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів за результатами конкурсу	тис.грн	дані організацій та УСЗН по районах міста	862,091		862,091				-862,091		-862,091
1.2	обсяг витрат на проведення марафону	тис.грн	дані організацій та УСЗН по районах міста	220		220				-220		-220
1.3	обсяг витрат на виплату матеріального заохочення активу	тис.грн	дані організацій та УСЗН по районах міста	720		720	704,016		704,016	-15,984		-15,984
1.4	обсяг витрат на оплату комунальних послуг щодо приміщень, в яких об'єднання проводить свою статутну діяльність, послуг зв'язку, оренду нежитлових приміщень та інші виплати, пов'язані з використанням приміщень	тис.грн	дані організацій	400		400	378,984		378,984	-21,016		-21,016
2	продукту											
2.1	кількість громадських об'єднань ветеранів, яким надається фінансова підтримка за результатами конкурсу	од.	дані організацій та УСЗН по районах міста	21		21				-21		-21
2.2	кількість громадських об'єднань ветеранів, яким надається фінансова допомога на проведення марафону	од.	дані організацій та УСЗН по районах міста	3		3				-3		-3
2.3	кількість громадських об'єднань ветеранів, які виплачують матеріальне заохочення активу	од.	дані організацій та УСЗН по районах міста	21		21	20		20	-1		-1
2.4	кількість громадських об'єднань ветеранів, які сплачують комунальні послуги, послуги зв'язку, оренду нежитлових приміщень та інші послуги за приміщення, в яких об'єднання проводить свою статутну діяльність	од.	дані організацій та УСЗН по районах міста	15		15	15		15			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення марафону одним громадським об'єднанням	тис.грн	розрахункові дані	73,333		73,333				-73,333		-73,333
3.2	середні витрати фінансової підтримки на одне громадське об'єднання ветеранів за результатами конкурсу	тис.грн	розрахункові дані	41,05		41,05				-41,05		-41,05
3.3	середні витрати матеріального заохочення активу на одне громадське об'єднання ветеранів	тис.грн	розрахункові дані	34,286		34,286	33,525		33,525	-0,761		-0,761

3.4	середні витрати на оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, оренди нежитлових приміщень та інших виплат на одне громадське об'єднання ветеранів	тис.грн	розрахункові дані	26,667	26,667	25,266	25,266	-1,401	-1,401
4	якості								
4.1	відсоток забезпеченості фінансовою допомогою на проведення марафону	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00			-100,00	-100,00
4.2	відсоток забезпеченості фінансовою підтримкою за результатами конкурсу	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00			-100,00	-100,00
4.3	відсоток забезпеченості витратами на матеріальне заохочення активу	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.4	відсоток забезпеченості витратами на оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, оренди нежитлових приміщень та інших виплат	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів за результатами конкурсу	тис.грн	Керуючись Законом України "Про правовий режим воєнного стану", Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" та зметою врегулювання питання проведення конкурсу з визначення програм, заходів для виконання яких надається фінансова підтримка громадським об'єднанням ветеранів, під час дії режиму воєнного стану було припинено проведення зазначеного конкурсу,
1.2	обсяг витрат на проведення марафону	тис.грн	Керуючись Законом України "Про правовий режим воєнного стану", Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" було припинено проведення марафону
1.3	обсяг витрат на виплату матеріального заохочення активу	тис.грн	За грудень не всі об'єднання надали заявки на фінансування
1.4	обсяг витрат на оплату комунальних послуг щодо приміщень, в яких об'єднання проводить свою статутну діяльність, послуг зв'язку, оренду нежитлових приміщень та інші виплати, пов'язані з використанням приміщень	тис.грн	Не повністю оплачені комунальні послуги за грудень, у зв'язку з відсутністю нарахувань
2	продукту		
2.1	кількість громадських об'єднань ветеранів, яким надається фінансова підтримка за результатами конкурсу	од.	Не приймали участь, у зв'язку з відсутністю конкурсу
2.2	кількість громадських об'єднань ветеранів, яким надається фінансова допомога на проведення марафону	од.	Не приймали участь в проведенні марафону
2.3	кількість громадських об'єднань ветеранів, які виплачують матеріальне заохочення активу	од.	Не зверталась за виплатами
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення марафону одним громадським об'єднанням	тис.грн	Воєнний стан в Україні
3.2	середні витрати фінансової підтримки на одне громадське об'єднання ветеранів за результатами конкурсу	тис.грн	Воєнний стан в Україні
3.3	середні витрати матеріального заохочення активу на одне громадське об'єднання ветеранів	тис.грн	Воєнний стан в Україні
3.4	середні витрати на оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, оренди нежитлових приміщень та інших виплат на одне громадське об'єднання ветеранів	тис.грн	Відсутність нарахувань за грудень
4	якості		
4.1	відсоток забезпеченості фінансовою допомогою на проведення марафону	відс.	Воєнний стан в Україні

4.2	відсоток забезпеченості фінансовою підтримкою за результатами конкурсу	відс.	Воєнний стан в Україні
-----	--	-------	------------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані відповідно фактичних виплат та розрахунків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення проведення політики щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та осіб з інвалідністю шану, повагу в суспільстві

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

*Директор Департаменту соціального захисту населення
Запорізької міської ради*

(підпис)

Тетяна КРУПОДЕРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)