

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

1. 0800000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

2. 0810000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0813240 (КПКВК МБ) Інші заклади та заходи
(КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

| 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: | | Касові видатки (надані кредити) | | | | Відхилення | | |
|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|----------|
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | Затверджено паспортом бюджетної програми | | Затверджено паспортом бюджетної програми | | Затверджено паспортом бюджетної програми | | разом |
| 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 |
| 43 712,774 | | 43 712,774 | | 43 554,968 | | -157,806 | | -157,806 |

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2) | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період у розрізі підпрограм та завдань: | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 0813242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 43 712,774 | | 43 712,774 | 43 554,968 | | 43 554,968 | -157,806 | | -157,806 | |
| 1 | 0813242 | 1090 | Комплексні заходи по соціальному захисту населення | 16 376,316 | | 16 376,316 | 16 281,978 | | 16 281,978 | -94,338 | | -94,338 | |
| 2 | 0813242 | 1090 | Надання адресної одноразової грошової допомоги мешканцям районів міста, в тому числі на поховання деяких категорій осіб | 3 319,282 | | 3 319,282 | 3 302,935 | | 3 302,935 | -16,347 | | -16,347 | |
| 3 | 0813242 | 1090 | Матеріальне забезпечення Почесних громадян міста Запоріжжя | 1 016,499 | | 1 016,499 | 1 016,498 | | 1 016,498 | -0,001 | | -0,001 | |
| 4 | 0813242 | 1090 | Виконання доручень депутатів міської ради | 18 156,709 | | 18 156,709 | 18 109,852 | | 18 109,852 | -46,857 | | -46,857 | |
| 5 | 0813242 | 1090 | Підтримка внутрішньо переміщених осіб, які переїхали на територію м. Запоріжжя | 3 754,992 | | 3 754,992 | 3 754,729 | | 3 754,729 | -0,263 | | -0,263 | |
| 6 | 0813242 | 1090 | Забезпечення надання пільг на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком | 1 088,976 | | 1 088,976 | 1 088,976 | | 1 088,976 | | | | |
| Разом | | | | 43 712,774 | | 43 712,774 | 43 554,968 | | 43 554,968 | -157,806 | | -157,806 | |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Регіональні цільові програми - всього | | | | | | | | | | | | | |
| Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки | | | 43712,774 | 43712,774 | 43554,968 | 43554,968 | -157,806 | | -157,806 | | | | |
| 3242 | | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 25556,065 | 25556,065 | 25445,116 | 25445,116 | -110,949 | | -110,949 | | | | |
| Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році | | | | | | | | | | | | | |
| 3242 | | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 18156,709 | 18156,709 | 18109,852 | 18109,852 | -46,857 | | -46,857 | | | | |
| Усього | | | 43712,774 | 43712,774 | 43554,968 | 43554,968 | -157,806 | | -157,806 | | | | |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | | Відхилення |
|---|---------|--|---------------|--|---|--|-----------|--|---------|------------|
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 0813242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | осіб | | | 1735,000 | 1734,000 | | -1,000 | |
| Комплексні заходи по соціальному захисту населення | | | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | кількість дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, яким буде надана допомога | осіб | інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР | | 2966,000 | 2918,000 | | -48,000 | |
| 2 | 0813242 | кількість осіб з інвалідністю, яким буде надана адресна цільова допомога | осіб | інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР | | 1409,000 | 1374,000 | | -35,000 | |
| 3 | 0813242 | інвалідність ветеранів війни (учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав), яким буде надана допомога | осіб | інформація районних УПСЗН ЗМР | | 37,000 | 37,000 | | | |
| 4 | 0813242 | кількість членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, яким буде надана адресна цільова допомога | осіб | інформація районних УПСЗН ЗМР | | 694,000 | 692,000 | | -2,000 | |
| 5 | 0813242 | кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, яким буде надана допомога | осіб | інформація районних УПСЗН ЗМР | | 83,000 | 83,000 | | | |
| 6 | 0813242 | кількість сімей, члени яких загибли під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, яким буде надана допомога | од. | статистичний звіт - форма №3 | | 2450,000 | 2377,000 | | -73,000 | |
| 7 | 0813242 | кількість громадян, що отримують матеріальну допомогу за особистими зверненнями | осіб | інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР | | 3656,000 | 3636,000 | | -20,000 | |
| 8 | 0813242 | кількість інших категорій громадян, що отримують матеріальну допомогу | осіб | інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР | | 16109,000 | 16109,000 | | | |
| заграт | | | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | кількість дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей | осіб | інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР | | 32785,000 | 32785,000 | | | |
| 2 | 0813242 | кількість осіб з інвалідністю загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства | осіб | інформація установ, звіти районних УПСЗН ЗМР | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 3 | 0813242 | кількість ветеранів війни (учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав) | осіб | Інформація районних УПСЗН ЗМР | 1409,000 | 1409,000 | 1409,000 | |
| 4 | 0813242 | кількість членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію | осіб | Інформація районних УПСЗН ЗМР | 37,000 | 37,000 | 37,000 | |
| 5 | 0813242 | кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил | осіб | Інформація районних УПСЗН ЗМР | 4768,000 | 4768,000 | 4768,000 | |
| 6 | 0813242 | кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил | осіб | Інформація районних УПСЗН ЗМР | 83,000 | 83,000 | 83,000 | |
| 7 | 0813242 | кількість звернень громадян | осіб | статистичний звіт - форма №3 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | відсоток охоплення підтримкою дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей | % | розрахункові дані | 10,770 | 10,770 | 10,760 | -0,010 |
| 2 | 0813242 | відсоток охоплення підтримкою осіб з інвалідністю бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав) | % | розрахункові дані | 9,050 | 9,050 | 8,900 | -0,150 |
| 3 | 0813242 | відсоток охоплення членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію | % | розрахункові дані | 100,000 | 100,000 | 97,520 | -2,480 |
| 4 | 0813242 | відсоток охоплення учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил | % | розрахункові дані | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 5 | 0813242 | відсоток охоплення сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил | % | розрахункові дані | 14,560 | 14,560 | 14,580 | 0,020 |
| 6 | 0813242 | відсоток задоволення звернень громадян | % | розрахункові дані | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 7 | 0813242 | відсоток задоволення звернень громадян | % | розрахункові дані | 81,670 | 81,670 | 79,230 | -2,440 |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | середній розмір допомоги на одну дитину (сироту, з багатодітної родини, особу з інвалідністю) | грн. | розрахункові дані | 1314,890 | 1314,890 | 1310,500 | -4,390 |
| 2 | 0813242 | середній розмір допомоги на одну особу з інвалідністю середній розмір допомоги на одного ветерана війни (учасника бойових дій та особу з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, особу з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав) | грн. | розрахункові дані | 1054,040 | 1054,040 | 1054,040 | |
| 3 | 0813242 | середній розмір допомоги на члена сім'ї військовослужбовця, загиблого на території Республіки Афганістан, на рік | грн. | розрахункові дані | 1028,270 | 1028,270 | 1054,460 | 26,190 |
| 4 | 0813242 | середній розмір допомоги на учасника бойових дій та особу з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил | грн. | рішення міської ради | 4039,780 | 4039,780 | 4039,780 | |
| 5 | 0813242 | середній розмір допомоги на одну сім'ю, члени якої загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, на рік | грн. | розрахункові дані | 2563,660 | 2563,660 | 2553,610 | -10,050 |
| 6 | 0813242 | середній розмір допомоги на одного громадянина за особистим зверненням | грн. | розрахункові дані | 13863,950 | 13863,950 | 13842,440 | -21,510 |
| 7 | 0813242 | середній розмір допомоги на одного громадянина | грн. | розрахункові дані | 2039,270 | 2039,270 | 2137,730 | 98,460 |
| 8 | 0813242 | середній розмір допомоги на одного громадянина | грн. | розрахункові дані | 393,050 | 393,050 | 396,260 | 1,210 |
| 2 | Надання адресної одноразової грошової допомоги мешканцям районів міста, в тому числі на поховання деяких категорій осіб | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | кількість звернень громадян | од. | звітність Установ | 4066,000 | 4066,000 | 4187,000 | 121,000 |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | відсоток задоволення звернень громадян | % | розрахункові дані | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--|---------------------------|------------------------------|------------|------------|----------|--|--|
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | кількість малозабезпечених громадян, яким буде надана допомога | осіб | звітність установ | 3596,000 | 3792,000 | 196,000 | | |
| 2 | 0813242 | кількість громадян, яким буде надана допомога на поховання | осіб | звітність установ | 470,000 | 395,000 | -75,000 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | середній розмір допомоги на одну особу | грн. | розрахункові дані | 912,690 | 788,850 | -123,840 | | |
| 2 | 0813242 | розмір допомоги на поховання для однієї особи | грн. | рішення виконавчого комітету | 1300,000 | 1300,000 | | | |
| 3 | | Матеріальне заохочення Почесних громадян міста Запоріжжя | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | відсоток охоплення Почесних громадян міста Запоріжжя | % | розрахункові дані | 100,000 | 100,000 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | середньомісячний розмір матеріального заохочення | грн. | рішення міської ради | 3723,000 | 3723,000 | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | кількість Почесних громадян міста Запоріжжя, яким виплачується матеріальне заохочення | осіб | рішення міської ради | 25,000 | 25,000 | | | |
| 4 | | Підтримка внутрішньо переміщених осіб, які переїхали на територію м.Запоріжжя | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | середній розмір натуральної допомоги на одну особу | грн. | розрахункові дані | 19,260 | 19,260 | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | кількість вимушених переселенців, яким буде надана натуральна допомога | осіб | звітність установ | 534,000 | 534,000 | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | кількість звернень вимушених переселенців | од. | звітність установ | 534,000 | 534,000 | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | відсоток задоволених звернень вимушених переселенців | % | розрахункові дані | 100,000 | 100,000 | | | |
| 5 | | Забезпечення надання пільг на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | кількість пільговиків, яким надана послуга з управління багатоквартирним будинком | осіб | рішення міської ради | 10562,000 | 10562,000 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | середній розмір послуги на одного пільговика | Грн/міс на од пільгов ика | розрахункові дані | 51,550 | 51,550 | | | |
| 6 | | Виконання доручень депутатів міської ради | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | обсяг видатків на надання матеріальної допомоги громадянам міста | грн. | рішення міської ради | 18 156 709 | 18 109 852 | -46 857 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | кількість громадян, яким буде надана допомога | осіб | звітність установ | 12 104 | 7 396 | -4 708 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | середній розмір допомоги на одну особу | грн. | розрахункові дані | 1 500 | 1 500 | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | 0813242 | відсоток задоволених звернень громадян міста | % | розрахункові дані | 100 | 100 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|----------------------------|---|
| 8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм | 3 | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | План звітного періоду | Виконано за звітний період | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту |
| | | | | | (тис. грн) |

| -д | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Усього: | | | | | | | | | | | | | | |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних-проектів (програм).

**Начальник управління соціального захисту населення
 Запорізької міської ради**



 О.Я. Полковнікова
 (ініціали та прізвище)



 О.В. Черванова
 (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу