

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

### Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 29.12.2017 року

- 1500000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
- 1510000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1510180 0111 (КПКВК МБ) Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення (найменування бюджетної програми)

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
82 690,409	2 906,996	85 597,405	82 684,038	2 787,767	85 471,805	-6,371	-119,229	-125,600

№ з/п	КПКВК	Назва 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1510180	0111 Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення	82 690,409	2 906,996	85 597,405	82 684,038	2 787,767	85 471,805	-6,371	-119,229	-125,600		
1	1510180	0111 Здійснення нарахних законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	82 690,409		82 690,409	82 684,038		82 684,038	-6,371		-6,371		Економія склалась за рахунок проведення закупівель через систему електронних закупівель ProZorro
2	1510180	0111 Проведення капітального ремонту		2 521,917	2 521,917	2 402,702	2 402,702	2 402,702			-119,215		Зменшення обумовлено не завершенням капітальних робіт по об'єкту
3	1510180	0111 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		385,079	385,079	385,065	385,065	385,065			-0,014		
		Разом	82 690,409	2 906,996	85 597,405	82 684,038	2 787,767	85 471,805	-6,371	-119,229	-125,600		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Регіональні цільові програми - всього		2 906,996	2 906,996	2 906,996	2 787,767	2 787,767	2 787,767	2 787,767			-119,229		
Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки		2 906,996	2 906,996	2 906,996	2 787,767	2 787,767	2 787,767	2 787,767			-119,229		
Усього		2 906,996	2 906,996	2 906,996	2 787,767	2 787,767	2 787,767	2 787,767			-119,229		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:			Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення	
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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	2	3	4	5	6	7	8	

1   Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення					
затрат	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	521	517
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Неявність вакансії протягом року</i>					
<b>ПРОДУКТУ</b>					
1   1510180	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	Дані управлінського обліку	83 342	113 704
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Збільшилась кількість звернень громадян з листами, заявами до управління у порівнянні з минулим роком</i>					
2   1510180	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	Дані управлінського обліку	139	139
3   1510180	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	1 432	1 219
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Зменшилась кількість наказів по особовому складу: підвищення надбавок за вилучення років, відпустки, матеріальної допомоги тощо</i>					
4   1510180	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	47 695	58 898
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Збільшилась кількість перевірок у зв'язку зі збільшенням призначень усіх видів соціальних допомог та пільг,</i>					
5   1510180	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	643	556
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Зменшилась кількість проведених комісій по вирішенню питань, пов'язаних з наданням населенню житлових субсидій та наданням матеріальної допомоги</i>					
6   1510180	кількість отримувачів державних соціальних допомог	од.	звіт ЗС-3 "Звіт про фактичне фінансування сім'ям з дітьми"	39 971	37 406
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Зменшилась кількість звернень громадян до управління за наданням державних соціальних допомог</i>					
7   1510180	кількість отримувачів пільг	од.	дані управлінського обліку	213 448	211 215
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Зменшилась кількість пільговиків, що знаходяться на обліку в управліннях.</i>					
8   1510180	в т.ч. учасників бойових дій (АТО)	од.	дані управлінського обліку	2 016	4 495
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Збільшилась кількість учасників бойових дій АТО</i>					
9   1510180	кількість отримувачів субсидій	од.	звіт 1-субсидії (паливо) "Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат	111 135	128 517
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Збільшилась кількість звернень громадян до управління за наданням субсидій</i>					
10   1510180	кількість внутрішньопереміщених осіб, що перебувають на обліку	од.	дані управлінського обліку	33 301	35 306
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Збільшилась кількість внутрішньо переміщених осіб</i>					
11   1510180	кількість внутрішньопереміщених осіб, яким призначена адресна допомога на проживання	од.	дані управлінського обліку	11 337	5 466
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Збільшилась кількість внутрішньо переміщених осіб, які втрапили право на призначення адресної допомоги</i>					
<b>ефективності</b>					
1   1510180	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	160	220
2   1510180	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	-1

3 1510180	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	92	114	22
4 1510180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	158,715	160,000	1,285
<b>ЯКОСТІ</b>						
1 1510180	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
2 1510180	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
<b>2 Проведення капітального ремонту продукту</b>						
1 1510180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	5	4	-1
2 1510180	протяжність мереж, які планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація	1 110,9	1 110,9	
3 1510180	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	1 666,3	731,2	-935,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення обумовлено не завершенням капітальних робіт по об'єкту

**ефективності**

1 1510180	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	522,783	480,540	-42,243
2 1510180	середня вартість ремонту 1 кв. м площі	грн.	розрахункові дані	863,68	792,68	-71,00
3 1510180	середня вартість ремонту 1 п.м мереж	грн.	розрахункові дані	974,67	973,86	-0,81

**ЯКОСТІ**

1 1510180	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
2 1510180	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані	100,0	100,0	

**3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту**

1 1510180	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	33	33	
2 1510180	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	31	29	-2
3 1510180	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	2	4	2

**ефективності**

1 1510180	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	11,715	11,669	-0,046
2 1510180	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	11,845	12,028	0,183
3 1510180	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	8,950	9,065	0,115

**ЯКОСТІ**

1 1510180	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
-----------	---	---	-------------------	-------	-------	--

**8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм**

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	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
			<b>Усього:</b>											

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).

м.Запоріжжя, ЄІСУБ, вер.2018\_44; 08 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради; 37573438\_13; Код договору:

Начальник управління соціального захисту населення  
Запорізької міської ради

37573438\_13  
000000140

Виконання бюджетної програми за показниками 000000140 від 22.01.2018 00.00.000

(підпис)

О.Я. Полковнікова

(ініціали та прізвище)