

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01.01.2018 року**

1. 15 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 151- Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513181 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

тис.грн.

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
3378,856	0	3378,856	3366,691	-12,165	0	-12,165

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

тис.грн.

N з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
			<b>Підпрограма 1</b>									
			Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними	3378,856	0	3378,856	3366,691	0	3366,691	-12,165	0	-12,165
	1513181	091205	<b>Завдання 1</b>									
			Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	3378,856	0	3378,856	3366,691	0	3366,691	-12,165	0	-12,165
			<b>Усього</b>	<b>3378,856</b>	<b>0</b>	<b>3378,856</b>	<b>3366,691</b>	<b>0</b>	<b>3366,691</b>	<b>-12,165</b>	<b>0</b>	<b>-12,165</b>

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

тис.грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки.	3378,856	0,000	3378,856	3366,691	0,000	3366,691	-12,165	0,000	-12,165
<b>Усього</b>	<b>3378,856</b>	<b>0</b>	<b>3378,856</b>	<b>3366,691</b>	<b>0</b>	<b>3366,691</b>	<b>-12,165</b>	<b>0</b>	<b>-12,165</b>

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

N з/п	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
	<b>Підпрограма 1</b>					
	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	тис. грн.	моніторинг	3378,856	3366,691	-12,165
	<b>Завдання 1</b>					
	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	тис. грн.	моніторинг	3378,856	3366,691	-12,165
1	заграт					
2	продукту					
	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	моніторинг	1462	1466	4
	Чисельність осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	моніторинг	1462	1466	4
	особам з інвалідністю I групи	осіб	моніторинг	887	877	-10
	громадянам похилого віку	осіб	моніторинг	271	278	7
	особам з інвалідністю II групи	осіб	моніторинг	281	282	1
	дітям з інвалідністю	осіб	моніторинг	0	0	0
	особам з інвалідністю III групи	осіб	моніторинг	14	18	4
	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визначеними такими в порядку затвердженню МОЗ	осіб	моніторинг	9	11	2
3	ефективності					
4	якості <sup>2</sup>					
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	моніторинг	X	X	X

У зв'язку зі смертю громадян (інвалідів I групи) пояснюється в цілому зменшення чисельності осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг по УЛСЗН по районах міста.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз 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
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видаями)	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

О.Я.Полковнікова

Заступник начальника планово-економічного відділу

І.В.Широкова

