

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. 1513200 Соціальної захист ветеранів війни та праці
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетних програм у звітний період

Завержено 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
2 731,008	191,000	2 922,008	2 564,416	190,998	2 755,414	-166,592	-0,002	-166,594

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

№ з/п	КПКВК	ККТКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Завержено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення				
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1513202		15132020	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	2 731,008	191,000	2 922,008	2 564,416	190,998	2 755,414	-166,592	-0,002	-166,594
			Завдання 1									
			Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	2 528,508	0,000	2 528,508	2 362,625	0,000	2 362,625	-165,883	0,000	-165,883
			Завдання 2									
			Реалізація проекту - передача Троїцького бюджету у м.Запоріжжя "Основи комп'ютерної грамотності та інтернет-веберанів міста"	40,000	170,000	210,000	40,000	170,000	210,000	0,000	0,000	0,000
			Завдання 3									
			Виконання доручень депутатів міської ради	162,500	21,000	183,500	161,791	20,998	182,789	-0,709	-0,002	-0,711
			Усього	2 731,008	191,000	2 922,008	2 564,416	190,998	2 755,414	-166,592	-0,002	-166,594

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 паспортом 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
Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя	2568,508	170,000	2738,508	2402,625	170,000	2402,625	-165,883	0,000	-165,883
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів I категорії, діяльність яких має соціальну спрямованість	2568,508	170,000	2738,508	2402,625	170,000	2572,625	-165,883	0,000	-165,883
Програма використання коштів державного фонду, затверджена рішенням міської ради від 25.12.2015 №26 (зі змінами та доповненнями)	162,500	21,000	183,500	161,791	20,998	182,789	-0,709	-0,002	-0,711
Усього	2731,008	191,000	2922,008	2564,416	190,998	2755,414	-166,592	-0,002	-166,594

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Вислано за звітний період (касові видатки/кредити)	Відхилення
1	2	3	3	4	5	6	7
		Підпрограма					
		Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів I категорії, діяльність яких має соціальну спрямованість	тис. грн.	Звітність	2922,008	2755,414	-166,594
		Завдання 1					
		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	тис. грн.	Звітність	2528,508	2362,625	-165,883
1		Зауваг					
		Кількість громадських організацій ветеранів	од.	Дані організацій та УПСН по районах	16	16	0
		Кількість громадських організацій інвалідів	од.	Дані організацій та УПСН по районах	9	9	0
		Кількість членів громадських організацій ветеранів	осіб	Дані організацій та УПСН по районах	290 001,00	289 986,00	-15
		Кількість членів громадських організацій інвалідів	осіб	Дані організацій та УПСН по районах	4 554,00	4 530,00	-24
		Обсяг фінансової допомоги на проведення телемарафону	осіб	рішення міської ради	85	85	0
2		Продукту					
		Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	од.	Дані організацій та УПСН по районах	106	106	0
		Кількість заходів, проведених громадськими організаціями інвалідів	од.	Дані організацій та УПСН по районах	30	30	0
		Кількість громадських організацій ветеранів, яких надано фінансову допомогу на проведення телемарафону	од.	рішення міської ради	1	1	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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 видами)	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 Значаються 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