

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. <u>0800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37573438</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37573438</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0810160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>08562000000</u> <small>(код бюджету)</small>

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

#### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

#### 6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	131 000 392,00		131 000 392,00	130 726 311,06		130 726 311,06	-274 080,94		-274 080,94
	<b>Усього</b>	131 000 392,00		131 000 392,00	130 726 311,06		130 726 311,06	-274 080,94		-274 080,94

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

Напрямок 1: Відхилення склались за рахунок лікарняних листів виплачених за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та за рахунок проведення оплати за товари та послуги протягом року згідно фактично виставлених рахунків

#### 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
	<b>Усього</b>									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одниця 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
<b>1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління соціального захисту населення Запорізької міської ради продукту</b>												
1	кількість отримувачів державних соціальних допомог	од.	звіт ЗС-3 "Звіт про фактичне фінансування сім'ям з дітьми"	34 789		34 789	34 979		34 979	190		190
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Збільшилась кількість звернень громадян до управлінь за наданням державних соціальних допомог</i>												
2	кількість отримувачів пільг	од.	дані управлінського обліку	198 061		198 061	190 182		190 182	-7 879		-7 879
3	в т.ч. учасників бойових дій (АТО)	од.	дані управлінського обліку	6 230		6 230	5 838		5 838	-392		-392
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшилась кількість пільговиків, що знаходяться на обліку в управліннях</i>												
4	кількість отримувачів субсидій	од.	звіт 1-субсидії (паливо) "Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат"	53 526		53 526	46 398		46 398	-7 128		-7 128
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшилась кількість звернень громадян до управлінь за наданням житлових субсидій в зв'язку зі змінами в законодавстві</i>												
5	кількість внутрішньопереміщених осіб, що перебувають на обліку	од.	дані управлінського обліку	23 344		23 344	23 717		23 717	373		373
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Збільшилась кількість звернень внутрішньо переміщених осіб для які звернулися до управлінь з питанням взяття їх на облік</i>												
6	кількість внутрішньопереміщених осіб, яким призначена адресна допомога на проживання	од.	дані управлінського обліку	4 566		4 566	4 224		4 224	-342		-342
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшилась кількість внутрішньо переміщених осіб, що перебувають на обліку в управліннях в зв'язку з поверненням на постійне місце проживання, або переїздом до інших областей України</i>												
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	59 120		59 120	78 882		78 882	19 762		19 762
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Збільшилась кількість звернень громадян з листами, заявами до управлінь з питань надання субсидій, пільг та соціальних допомог</i>												
8	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	983		983	1 309		1 309	326		326
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Збільшилась кількість наказів по особовому складу: підвищення надбавок за виступу років, відпустки, матеріальної допомоги тощо</i>												
9	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	17		17	20		20	3		3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Збільшилась потреба в підготовці проектів нормативно-правових актів</i>												

10	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	57 712	57 712	97 690	97 690	39 978	39 978
----	--	-----	----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Збільшилась кількість перевірок у зв'язку зі збільшенням призначення усіх видів соціальних допомог та піле*

11	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	492	492	633	633	141	141
----	---	-----	----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Збільшилась кількість проведених комісій по вирішенню питань, пов'язаних з наданням населенню житлових субсидій та наданням населенню матеріальної допомоги*

1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	500	500	494	494	-6	-6
---	---------------------------	-----	----------------	-----	-----	-----	-----	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Наявність вакансій протягом року*

**ефективності**

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	118,24	118,24	160	160	41,76	41,76
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1,9	1,9	3	3	1,1	1,1
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	115,424	115,424	198	198	82,576	82,576
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	262,001	262,001	264,628	264,628	2,627	2,627

**якості**

1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		

**Аналіз стану виконання результативних показників**

В цілому програма виконана за показниками та напрямками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми в цілому має важливе значення для забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення міста Запоріжжя

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

Начальник управління соціального захисту населення  
Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тетяна КРУПОДЕРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина ЧЕРНИШ  
(ініціали/ініціал, прізвище)