ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1. О810160 — Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. О810160 — Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. О810160 — О111 — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності на території міста державної політики з виконання наданих законодавством функцій та повноважень у сфері соціального захисту 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
2	Забезпечення збереження енергоносіїв

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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		11464301	77670	11541971	11346078	77670	11423747,49	-118223	0	-118223
	Усього									

Відхилення між фактичними та плановими показниками виникло у звязку з нарахуванням на ФОП осіб з інвалідністю у розмірі 4%, відміною банківською установою оплати за розрахунково-касове обслуговування, відміною семінарів на проходження навчання спеціалістів управління, економією обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця 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
	Завдання 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення											
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	30		30	30		30	0		0
	обсяг видатків на оплату праці та нарахувань на заробітну плату	грн.	кошторис	10920214		10920214	10826655		10826655	-93559		-93559
	обсяг видатків на придбання товарів і послуг	грн.	кошторис	410077	77670	487747	408348	77670	486018	-1729	0	-1729
	обсяг видатків на відрядження	грн.	кошторис	11770		11770	10546		10546	-1224		-1224
Нарахування на ФОП осіб з інвалідністю у розмірі 4%, відміна банківською установою оплати за розрахунково-касове обслуговування, відміна семінарів на проходження навчання спеціалістів управління												
2	продукту											
	кількість отриманих листів від установ, доручень на контролі	од.	журнал реєстрації	4200		4200	4180		4180	-20		0
	кількість отриманих розпоряджень міського голови, рішень ради	од.	журнал реєстрації	120		120	144		144	24		0
	кількість прийнятих заяв від громадян	од.	журнал реєстрації	16000		16000	16218		16218	218		0

Планування показника проводилось за результатами 2018 року

3	ефективності											
	кількість виконаних листів від установ, доручень на контролі на одного працівника	од.	розрахункові дані	145		145	139		139	-6		-6
	кількість виконаних розпоряджень міського голови, рішень ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4	5		5	1		1
	кількість прийнятих заяв від громадян на одного працівника	од.	розрахункові дані	552		552	541		541	-11		-11
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	364007		364007	360889		360889	-3118		-3118
Планування показника проводилось по інформації 2018 року, нарахування на ФОП осіб з інвалідністю проводилось у розмірі 4%												
4	якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень від їх загальної кількості	%		100		100	100		100	100		100
	Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
	Обсяг видатків на оплату ерегоносіїв та комунальних послуг, у тому числі	грн.	кошторис	122240		122240	100528		100528	-21712		-21712
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	26209		26209	14634		14634	-11575		-11575
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	10470		10470	5655		5655	-4815		-4815
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	85561		85561	80239		80239	-5322		-5322
	загальна площа приміщень	кв.м.	Договір безоплатного користування майном	497,5		497,5	497,5		497,5	0		0
	опловальна площа приміщень	кв.м.	Договір безоплатного користування майном	497,5		497,5	497,5		497,5	0		0
Розбіжність виникла у звязку з економією обсягів споживання енергоносіїв												

2	продукту											
	Обсяг споживання енергоресурсів та інших комунальних послуг, у тому числі		натуральні показники									
	теплопостачання	Гкал	Ліміти споживання на 2019 рік	90,9		90,9	57,1		57,1	-33,8		-33,8
	водопостачання та водовідведення	м3	Ліміти споживання на 2019 рік	557,2		557,2	416		416	-141,2		-141,2
	електроенергія	КВт/год	Ліміти споживання на 2019 рік	30600		30600	28996		28996	-1604		-1604
Розбіжність виникла у звязку з економією обсягів споживання енергоносіїв												
3	ефективності											
	середній обсяг споживання енергоносіїв, у тому числі											
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	розрахункові дані	0,2		0,2	0,1		0,1	-0,1		-0,1
	водопостачання та водовідведення	м3 на 1 кв.м	розрахункові дані	1,1		1,1	0,8		0,8	-0,3		-0,3
	електроенергія	КВт/год на 1 кв.м	розрахункові дані	61,5		61,5	58,3		58,3	-3,2		-3,2
Розбіжність виникла у звязку з економією обсягів споживання енергоносіїв												
4	якості											
	Планова річна економія споживання											
	теплопостачання	%	розрахункові дані	10		10	38		38	28		28
	водопостачання та водовідведення	%	розрахункові дані	10		10	26		26	16		16
	електроенергія	%	розрахункові дані	10		10	6		6	-4		-4
Розбіжність виникла у звязку з економією обсягів споживання енергоносіїв												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми установою взяті і виконані зобов'язання у межах доведених лімітів.

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

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів _____ Олена СМІРНОВА

Головний бухгалтер _____ Ганна СТУДЄНІКІНА

Енергодарська міська Рада Запорізької області
Управління праці та соціального захисту населення
Код 20517768
УКРАЇНА