

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 рік

1. 0813104
(код) Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0813104
(код) Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 1020 **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які нездатні до**
(код) (КФКВК) **самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми
 Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Організація адресної соціальної підтримки
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	5201525		5201525	5199978		5199978	-1547		-1547
2	Організація адресної соціальної підтримки	199000		199000	199000		199000	0		0

3	Забезпечення збереження енергоресурсів	140958	140958	110662	110662	-30296	-30296
	УСЬОГО	5541483	5541483	5509640	5509640	-31843	-31843

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність виникла у зв'язку з економією видатків на оплату енергоносіїв, відсутністю відраджень та залишків по розрахунково-касовому обслуговуванню

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
1	Програма соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки	199000		199000	199000		199000	0		0
	УСЬОГО	199000		199000	199000		199000	0		0

2	кількість осіб, які потребують проходження курсу реабілітації у відділенні соціально-медичної адаптації «Конвалія»	осіб	журнал реєстрації громадян	352	352	339	339	-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла, згідно фактично звернених громадян для проходження курсу реабілітації.									
3	ефективності								
	середні витрати на надання медичної допомоги на одну особу	грн	розрахункові дані	565	587	587	587	22	22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на надання медичної допомоги на одну особу збільшились на 22 грн, у зв'язку із зменшенням звернених громадян для проходження курсу реабілітації.									
4	якості								
	відсоток осіб, які проходять курс реабілітації	%	Програма соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020роки	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні									
Забезпечення збереження енергоресурсів									

електроенергії	кВт.год.	Договір	20899	18721	20899	18721	18721	-2178	-2178
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з економією споживання енергоносіїв									
3	ефективності								
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:								
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м.	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	-0,1	-0,1
	водопостачання та водовідведення	куб.м. на 1 кв.м.	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0
	електроенергії	кВт.год. на 1 кв.м.	36,6	32,7	36,6	32,7	32,7	-3,9	-3,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з економією споживання енергоносіїв									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми установою взяті та виконані зобов'язання в межах виділених асигнувань

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

коштів

Олена СМІРНОВА

Головний бухгалтер

Ганна СТУДЕНІКІНА