

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0200000	Миргородська районна державна адміністрація
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Миргородська районна державна адміністрація
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0213104	1020
	(код)	(КФКВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення соціальними послугами 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, дітям з інвалідністю в установах соціального захисту населення**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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

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	2111 Оплата праці	9 933 500,00	203 500,00	10 137 000,00	9 919 936,24	228 025,00	10 147 961,24	-13 563,76	24 525,00	10 961,24
2	2120 Нарахування на оплату праці	2 149 744,00	44 700,00	2 194 444,00	2 007 555,20	48 699,97	2 056 255,17	-142 188,80	3 999,97	-138 188,83
Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками за загальним фондом по нарахуванні на оплату праці в сумі 142188,80грн., в зв'язку з ліквідацією установи та виплатою вихідної допомоги не проводяться нарахування										
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 075,00	173 190,00	253 265,00	74 980,20	155 164,53	230 144,73	-5 094,80	-18 025,47	-23 120,27
4	2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 260,00	61 310,00	101 570,00	40 250,80	85 732,44	125 983,24	-9,20	24 422,44	24 413,24



5	2230	Продукти харчування	41 960,00	491 700,00	533 660,00	41 955,40	669 292,02	711 247,42	-4,60	177 592,02	177 587,42
Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками за спеціальним фондом по оплаті природного газу в сумі 177592,02грн., пояснюється надходженням благодійної допомоги у натуральній формі (продуктових наборів жителям району).											
6	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201 501,00	5 000,00	206 501,00	199 596,41	0,00	199 596,41	-1 904,59	-5 000,00	-6 904,59
7	2250	Видатки на відрядження	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
8	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 800,00	0,00	24 800,00	24 326,79	0,00	24 326,79	-473,21	0,00	-473,21
9	2273	Оплата електроенергії	119 765,00	0,00	119 765,00	111 835,71	0,00	111 835,71	-7 929,29	0,00	-7 929,29
10	2274	Оплата природного газу	197 000,00	0,00	197 000,00	159 182,54	0,00	159 182,54	-37 817,46	0,00	-37 817,46
Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками за загальним фондом по оплаті природного газу в сумі 37817,46грн., пояснюється економією бюджетних коштів та в зв'язку із сприятливими кліматичними умовами.											
11	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	750,00	0,00	750,00	413,88	0,00	413,88	-336,12	0,00	-336,12
12	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	4 040,00	0,00	4 040,00	4 031,00	0,00	4 031,00	-9,00	0,00	-9,00
13	2730	Інші виплати населенню	0,00	183,60	183,60	183,60	183,60	183,60	0,00	0,00	0,00
14	2800	Інші поточні видатки	50,00	0,00	50,00	19,97	0,00	19,97	-30,03	0,00	-30,03
15	3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	27 998,00	27 998,00	0,00	-2,00	-2,00
<b>Усього</b>			<b>12 794 585,00</b>	<b>1 007 400,00</b>	<b>13 801 985,00</b>	<b>12 585 224,14</b>	<b>1 215 095,56</b>	<b>13 800 319,70</b>	<b>-209 360,86</b>	<b>207 695,56</b>	<b>-1 665,30</b>

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма соціального захисту соціально незахищених громадян Мизгородського району на 2016-2020рр.	662 585,00	0,00	662 585,00	632 696,14	0,00	632 696,14	-29 888,86	0,00	-29 888,86
<b>Усього</b>	<b>662 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662 585,00</b>	<b>632 696,14</b>	<b>0,00</b>	<b>632 696,14</b>	<b>-29 888,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 888,86</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>затрат</b>											
1	Кількість установ	од.	звітність установи	1	0	1	1	1	1,00	0,00	0,00
2	Кількість відділень	од.	звітність установи	5	0	5	5	5	5,00	0,00	0,00
3	Кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	звітність установи	2	0	2	2	2	2,00	0,00	0,00
4	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	113,5	0	113,5	113,5	113,5	113,50	0,00	0,00





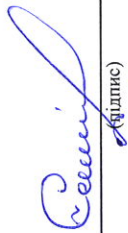
17	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	розрахункова величина	29	0	29	29	29	0	0	0	0
18	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відлієнь	розрахункова величина	2896,32	0	2896,32	2905,81	2905,81	9,49	0,00	9,49	9,49
19	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	розрахункова величина	118284,44	0	118284,44	117206,79	117206,79	-1077,65	0,00	-1077,65	-1077,65
20	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	розрахункова величина	100	0	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Планові показники затверджені у паспорті бюджетної програми за загальним фондом більшi за касові видатки на 209360,86грн., в т.ч. оплата праці і нарахування на оплату праці складає 155752,56грн.; придбання товарів і послуг 7013,19грн.; оплата комунальних послуг і енергоносіїв 46556,08грн., в т.ч. оплата природного газу 37817,46грн., в зв'язку з економією бюджетних коштів та сприятливими кліматичними умовами, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку 9,00грн. та інші поточні видатки 30,03грн. Виконання кошторису загального фонду до плану - 98,37%. А планові показники спеціального фонду менші за касові на 207695,56грн. Пояснюються збільшенням планових показників на протязі 2020року. Всі особи, які потребували соціальних послуг у 2020 році отримали їх в повному обсязі.

Голова Миргородської РДА

В.М. Ємеш

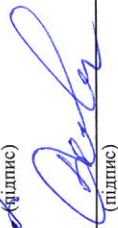


(підпис)

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору ФГЗ апарату РДА

Ю.О. Дрогваль



(підпис)

(ініціали та прізвище)