

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 2019 рік**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  
(КП/ЄВК МБ) (КФК/ЄВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на території Немишлянського району реалізації державних та регіональних програм у сфері соціального захисту населення, спрямованої на забезпечення виконання законодавства України та задоволення соціальних потреб територіальної громади району за рахунок коштів бюджетів відповідного рівня.

**5. Мета бюджетної програми:**

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

**6. Завдання бюджетної програми:**

з/п	Завдання
1	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

гривень

№ 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	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	21 843 361	-	21 843 361	21 650 076	-	21 650 076	- 193 285	-	- 193 285
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019	7 382 890	-	7 382 890	7 382 890	-	7 382 890	-	-	-
	<b>Усього</b>	<b>29 226 251</b>	<b>-</b>	<b>29 226 251</b>	<b>29 032 966</b>	<b>-</b>	<b>29 032 966</b>	<b>- 193 285</b>	<b>-</b>	<b>- 193 285</b>

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги на оплату житлово-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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
1	<b>затрат</b>											
	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	грн.	звітність	29 226 251	-	29 226 251	29 032 966	-	29 032 966	- 193 285	-	- 193 285

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги на оплату житлово-комунальних послуг

2	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	8 729	-	8 729	8 672	-	8 672	-	58	- - 58
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги на оплату житлово-комунальних послуг												
3	<b>ефективності</b>											
	середньорічний розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розрахунково	279	-	279	279	-	279	-	-	-
Розбіжності не має												
4	<b>якості</b>											
	відсоток відшкодованих пільгових послуг до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	-	100	99,1	-	99,1	-	0,9	- - 0,9
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019	%	розрахунково	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги на оплату житлово-комунальних послуг												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 29 226 251 грн, в тому числі загальний фонд - 29 226 251 грн. В обсязі бюджетних призначень враховані кошти на погашення кредиторської заборгованості у сумі 7 382 890 грн. Касові видатки склали 29 032 966 грн., що складає 99,3% від планових показників. Кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2020 року відсутня.												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, виконано на загальну суму 21 650 076 гривень, що складає 99,1% від планових призначень.

За напрямом - використання бюджетних коштів щодо погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019, досягнуто виконання у повному обсязі.

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

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів



Р.Г.СТРЕЛЬЦОВА  
(ініціали та прізвище)

І.М.ІГНАТЬЄВА  
(ініціали та прізвище)