

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. 0813012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
(КТПВК МБ) (КФКВК) (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:** Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

6. **Завдання бюджетної програми:**

з/п	Завдання
1	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

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	продукту												
	середньорічна кількість отримувачів субсидій (включаючи членів сім'ї)	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	2 486	-	2 486	2 444	-	2 444	-	43	-	43
	середньорічна кількість отримувачів повідомлень	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	ефективності												
	середньорічний розмір витрат на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розрахунково	1 007	-	1 007	1 007	-	1 007	-	-	-	-
	середньорічний розмір витрат на доставку повідомлень	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Розбіжність не має

4	якості												
	відсоток відшкодованих пільгових послуг до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	-	100	96	-	96	-	4	-	4
	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

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 30 046 158 грн, в тому числі загальний фонд - 30 046 158 грн. В обсязі бюджетних призначень враховані кошти на погашення кредиторської заборгованості у сумі 17 157 571 грн. Касові видатки склали 29 527 895 грн., що складає 98,3% 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 субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, виконано на загальну суму 12 370 324 гривень, що складає 96% 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