

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. 0813021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(КСПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

5. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення на території Немишлянського району реалізації державних та регіональних програм у сфері соціального захисту н спрямованої на забезпечення виконання законодавства України та задоволення соціальних потреб територіальної громади район рахунок коштів бюджетів відповідного рівня.

6. Завдання бюджетної програми:

з/п	Завдання
1	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 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 придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1 999	-	1 999	1 302	-	1 302	- 697	-	697
	Усього	1 999	-	1 999	1 302	-	1 302	- 697	-	697

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

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	затрат											
	витрати на надання пільг на придбання твердого палива	грн.	звітність	1 919	-	1 919	1 250	-	1 250	- 669	-	669
	витрати на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн.	звітність	80	-	80	52	-	52	- 28	-	28

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

2	продукту												
	кількість отримувачів пільг на придбання твердого палива	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	кількість отримувачів пільг на придбання скрапленого газу	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

3	ефективності												
	розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн.	розрахунково	1 301	-	1 301	1 250	-	1 250	-	51	-	51
	розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн.	розрахунково	102	-	102	52	-	52	-	50	-	50

Розбіжність не має

4	якості												
	відсоток відшкодованих пільг на придбання твердого палива до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	-	100	65,1	-	65,1	-	34,9	-	34,9
	відсоток відшкодованих пільг на придбання скрапленого газу до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	-	100	64,8	-	64,8	-	35,2	-	35,2

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 1 999 грн, в тому числі загальний фонд - 1 999 грн. Касові видатки склали 1 302 грн., що складає 65,1% 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 придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, виконано на загальну суму 1 302 гривень, що складає 65,1% від планових призначень.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)