

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. 0813022 1060 **Надання субсидій 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 населення, спрямованої на забезпечення виконання законодавства України та задоволення соціальних потреб територіальної громади району за рахунок коштів бюджетів відповідного рівня.

**6. Завдання бюджетної програми:**

з/п	Завдання
1	Надання субсидій 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	53 293	-	53 293	20 037	-	20 037	-	33 256	-	33 256
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019	12 183	-	12 183	12 183	-	12 183	-	-	-	
	<b>Усього</b>	<b>65 476</b>	<b>-</b>	<b>65 476</b>	<b>32 220</b>	<b>-</b>	<b>32 220</b>	<b>-</b>	<b>33 256</b>	<b>-</b>	<b>33 256</b>

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надану субсидію 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	<b>затрат</b>												
	витрати надання субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн.	звітність	65 476	-	65 476	32 220	-	32 220	-	33 256	-	33 256

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

2	<b>продукту</b>												
	середньорічна кількість отримувачів субсидій на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	18	-	18	9	-	9	-	9	-	9

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

3	<b>ефективності</b>												
	середньорічний розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн.	розрахунково	3 546	-	3 546	3 546	-	3 546	-	-	-	-

Розбіжність не має

4	<b>якості</b>												
	відсоток відшкодованих пільгових послуг до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	-	100	37,6	-	37,6	-	62,4	-	62,4
	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 надану субсидію на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

### Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 65 476 грн, в тому числі загальний фонд - 65 476 грн. В обсязі бюджетних призначень враховані кошти на погашення кредиторської заборгованості у сумі 12 183 грн. Касові видатки склали 32 220 грн., що складає 49,2% 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 на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, виконано на загальну суму 20 037 гривень, що складає 37,6% 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, 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)