

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 паспорту 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. **0813032** **1070** **Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку**
(КПТКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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 окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	515 074	-	515 074	514 630	-	514 630	- 444	-	- 444	
	Усього	515 074	-	515 074	514 630	-	514 630	- 444	-	- 444	

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги зв'язку

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	515 074	-	515 074	514 630	-	514 630	- 444	-	- 444

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Витрати надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	звітність	515 074	-	515 074	514 630	-	514 630	- 444	-	- 444

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги зв'язку											
2	продукту										
	середньорічна кількість отримувачів пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	1 729	-	1 729	1 727	-	1 727	-	2
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги зв'язку											
3	ефективності										
	середньорічний розмір пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	розрахунково	25	-	25	25	-	25	-	-
Розбіжність не має											
4	якості										
	відсоток відшкодованих пільгових послуг до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	-	100	99,9	-	99,9	-	0,1
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги зв'язку											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 515 074 грн, в тому числі загальний фонд - 515 074 грн. Касові видатки склали 514 630 грн., що складає 99,9% 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 щодонадання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, виконано на загальну суму 514 630 гривень, що складає 99,9% від планових призначень.

*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)