

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 2020 рік

- | | | |
|--|---|--|
| 1. 0800000
<small>(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)</small> | Управління соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 03196653
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. 0810000
<small>(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)</small> | Управління соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 03196653
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. 0810160 0160 0111
<small>(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)</small> | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 20201100000
<small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної, на досягнення яких спрямовано релазацию 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

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Немишлянського району у місті Харкова

6. Завдання бюджетної програми:

з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення

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	Забезпечення функціонування Управління праці та соціального захисту населення	20 784 384	-	20 784 384	20 538 185	-	20 538 185	- 246 199	-	- 246 199
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2020	207 548	-	207 548	207 548	-	207 548	-	-	-
	Усього	20 991 932	-	20 991 932	20 745 733	-	20 745 733	- 246 199	-	- 246 199

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги по оплаті споживання теплової енергії, електроенергії по будівлі Управління, телефонного зв'язку та інтернету

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	<i>затрат</i>											
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис на 01.01.2020	71	-	71	67	-	67	- 4	-	- 4
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2020	грн.	звітність	207 548	-	207 548	207 548	-	207 548	-	-	-

Розбіжність між кількістю штатних одиниць та фактичною чисельністю працівників на кінець звітної періоду виникла внаслідок 4-х вакантних посад

