

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 СДРПГОУ)</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 СДРПГОУ)</small>
3.	0813032 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3032 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку <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 релізацію 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 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 пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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 окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	472 048	-	472 048	449 551	-	449 551	- 22 497	-	- 22 497
	Усього	472 048	-	472 048	449 551	-	449 551	- 22 497	-	- 22 497

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

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
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	472 048	-	472 048	449 551	-	449 551	- 22 497	-	- 22 497

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 надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	звітність	472 048	-	472 048	449 551	-	449 551	- 22 497	-	- 22 497

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 АСОПДУ/ КОМТЕХ	1 192	-	1 192	1 135	-	1 135	-	57	-	57

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	33	-	33	33	-	33	-	-	-	-

Розбіжність не має

4	якості												
	відсоток відшкодованих пільгових послуг до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	-	100	95,2	-	95,2	-	4,8	-	4,8

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 472 048 гривень, в тому числі загальний фонд - 472 048 гривень. Касові видатки склали 449 551 гривень, що складає 95,2% від планових показників. Кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2021 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, виконано на загальну суму 449 551 гривень, що складає 95,2% від планових призначень.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник Управління

Головний бухгалтер



Раїса СТРЕЛЬЦОВА

(ініціали та прізвище)

Інеса ІГНАТЬЄВА

(ініціали та прізвище)