

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 0800000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813032 1030 Надання пільг окремим громадянам з оплати послуг зв'язку
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Надання пільг з оплати послуг зв'язку
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1.	Надання пільг окремим громадянам з оплати послуг зв'язку	1 485,39000	0,00000	1 485,39000	1 439,47566	0,00000	1 439,47566	-45,91434	0,00000

Зменшення касових видатків по співвідношенню до затверджених показників паспорту виникло у зв'язку з зменшенням кількості одержувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) та на встановлення телефонів виявилися меншою, ніж було заплановано.

в т. ч.									
1.	Надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	1 484,50000	0,00000	1 484,50000	1 439,47566	0,00000	1 439,47566	-45,02434	0,00000
2.	Надання пільг громадянам, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	0,89000	0,00000	0,89000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,89000	0,00000

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на протязі року кількість одержувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) та на встановлення телефонів виявилися меншою, ніж було заплановано.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			

4.1	Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадян, які користуватимуться послугами зв'язку (абонплата)	100	0	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадянам, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	-100	0	-100	0
Незважаючи на розбіжність показника продукту, фінансування витрат здійснено в повному обсязі до фактичної потреби.															
Незважаючи на відхилення результативних показників, завдання програми виконано в повному обсязі.															
<i>Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</i>															
...															

¹ Занявляються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом					
1.	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	4647,88381	0,00000	4647,88381	1439,47566	0,00000	1439,47566	-3208,40815	0,00000	-3208,40815					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року															
	в т. ч.														
1.	Надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	1 514,33711	0,00000	1 514,33711	1 439,47566	0,00000	1 439,47566	-4,94351	0,00000	-4,94351					
2.	Надання пільг громадянам, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	0,09020	0,00000	0,09020	0,00000	0,00000	0,00000	-0,09020	0,00000	-0,09020					
3.	Забезпечення виконання рішень суду щодо погашення заборгованості перед ПАТ "Укртелеком", в т.ч.:	3 133,45650	0,00000	3 133,45650	0,00000	0,00000	0,00000	-3 133,45650	0,00000	-3 133,45650					
3.1.	погашення заборгованості у 2019 році, що підлягає безспірному списанню на користь ПАТ "Укртелеком" ¹ відповідно до рішення суду	3 087,15015	0,00000	3 087,15015	0,00000	0,00000	0,00000	-3 087,15015	0,00000	-3 087,15015					
3.2.	погашення заборгованості у 2019 році, що підлягає безспірному списанню по судовим витратам	46,30535	0,00000	46,30535	0,00000	0,00000	0,00000	-46,30535	0,00000	-46,30535					

4.1	Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадян, які користуватимуться послугами зв'язку (бонплата)	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
4.2	Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадян, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
4.3	Відсоток поташення забортованості по рішенню суду, що підлягає безціпному списанню	100	0	100	0	0	0	0	-100	0	-100
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів</i>											
	Напрямок використання бюджетних коштів										
	...										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
02.С1ч	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							

	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних						
02. Лют.	установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень за даною бюджетною програмою за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 та станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

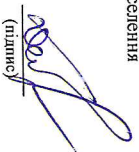
актуальності бюджетної програми В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громадян. Програма носить актуальний характер. Дублювання заходів програми не здійснювались відповідно до фактичної потреби. У 2020 році забезпечено виконання Міської програми соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства в частині "Надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)" в сумі 1 439 475,66 грн.

ефективності бюджетної програми Виплати здійснювалися відповідно до фактичної потреби

корисності бюджетної програм Соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



(підпис)

Ю.П. Кобелева

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. № 13)