

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету на 01.01.2020 року**

1.	08000000	(код)		Департамент соціальної політики Чернівецької міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	08100000	(код)		Департамент соціальної політики Чернівецької міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813032	(код)	1070	Надання підліт окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	(найменування бюджетної програми)

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

Цілі державної політики

5. Мета бюджетної програми  
 Надання підліт з оплати послуг зв'язку
6. Завдання бюджетної програми

N з/п		Завдання
1.	Забезпечення надання підліт окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	
2.	Забезпечення виконання рішення суду на 2017-2020 роки	

7. Викатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові виписки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Надання підліт з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	1 529 567,94		1 529 567,94	1 514 337,11		1 514 337,11	-15 230,83	0,00	-15 230,83		
2	Надання підліт громадянам, яким буде проведено підлітове встановлення телефону	1 804,00		1 804,00	90,20		90,20	-1 713,80	0,00	-1 713,80		
3	Забезпечення виконання рішення суду щодо погашення заборгованості перед ПАТ "Укртелеком", в т.ч. погашення заборгованості у 2019 році, що підлягає безспірному списанню на користь ПАТ "Укртелеком" відповідно до рішення суду	3 133 456,50		3 133 456,50	3 133 456,50		3 133 456,50	0,00	0,00	0,00		
3.1	погашення заборгованості у 2019 році, що підлягає безспірному списанню на користь ПАТ "Укртелеком" відповідно до рішення суду	3 087 150,15		3 087 150,15	3 087 150,15		3 087 150,15	0,00	0,00	0,00		
3.2	погашення заборгованості у 2019 році, що підлягає безспірному списанню по судовим виступам	46 306,35		46 306,35	46 306,35		46 306,35	0,00	0,00	0,00		

Розбіжність виявлена у зв'язку з тим, що на протязі року кількість отримувачів підліт на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) та на встановлення телефонів виявилася меншою, ніж було заплановано.

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витрати (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства	1 531 371,94		1 531 371,94	1 514 427,31		1 514 427,31	-16 944,63	0,00	-16 944,63				
2	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки	3 133 456,50		3 133 456,50	3 133 456,50		3 133 456,50	0,00	0,00	0,00			0,00	

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 підсумком касових видатків (надаються)			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	запит											
1.1	Обсяг витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	кошторис	1 529 567,94		1 529 567,94	1 514 337,11		1 514 337,11	-15 230,83	0,00	-15 230,83
1.2	Обсяг витрат на надання пільг громадянам, який буде проведено пільгове встановлення телефону	грн.	кошторис	1 804,00		1 804,00	90,20		90,20	-1 713,80	0,00	-1 713,80
1.3	Обсяг заборгованості, що підлягає відшкодуванню відповідно до рішення суду, в т.ч.:	грн.	кошторис	3 133 456,50		3 133 456,50	3 133 456,50		3 133 456,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Сума заборгованості перед ПАТ "Укртелеком", що підлягає безспірному списанню відповідно до рішення суду	грн.	кошторис	3 087 150,15		3 087 150,15	3 087 150,15		3 087 150,15	0,00	0,00	0,00

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на протязі року кількість отримуваних під'їз на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) та на встановлення телефонів виявилася меншою, ніж було заплановано.											
2	ПРОДУКТУ										
2.1	кількість отримуваних під'їз на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Статистична звітність	4881	4881	4441	4441	440	0	440	
2.2	кількість осіб, яким буде проведено під'їзні встановлення телефонів	осіб	Статистична звітність	20	20	1	1	19	0	19	
2.3	кількість рішень суду щодо безспротивного списання коштів, що взяті до виконання	осіб	Статистична звітність	2	2	2	2	0	0	0	
Кількість отримуваних під'їз на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) та на встановлення телефонів виявилася меншою, ніж було заплановано.											
3	ефективності										
3.1	середньомісячна виручка витрат на надання під'їз з оплати послуг зв'язку (користування телефоном) для однієї особи	грн.	Розрахунок	28,7	28,7	28,7	28,7	0	0	0	
3.2	середній розмір витрат на надання під'їз громадянам, яким буде проведено під'їзні встановлення телефону	грн.	Розрахунок	90,2	90,2	90,2	90,2	0	0	0	
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками ефективності немає.											

4	якості																
4.1	Відсоток забезпечення потреби окремих категорій громадян, які користуватимуться послугами заміну (абонплата)	%	Статистична даність	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Відсоток забезпечення потреби окремих категорій громадян, яким буде проведено пільгове встановлення встановлення телефону	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Відсоток погашення зборгованості по рішенням суду, що підлягає безспірному списанню	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Незважаючи на робітничість показання продукту, фінансування витрат здійснено в повному обсязі до фактичної потреби.

Незважаючи на відхилення результативних показників, завдання програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 У 2019 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 1 514 337,11 грн. та в частині "Надання пільг громадянам, яким буде проведено пільгове встановлення телефону в повному обсязі. Програму для забезпечення виконання рішенням суду на 2017-2020 роки щодо погашення зборгованості перед ПАТ "Укртелеком" за 2017 рік в сумі 1 561 130,73 грн. та за 2018 рік в сумі 1 572 325,77 грн. виконано в повному обсязі.

\* Завантажити на сайті в інтернеті бюджетні витрати, заборгованість за періоді бюджетної програми.  
 Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери

Ю.В. Ніколенко  
 (підпис)  
 Ю.П. Кобилева  
 (підпис/підпис, прізвище)

Заступник директора департаменту -  
 начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування соціальної сфери