

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року

1.	(08000000)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	(0810000)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	(0813032)	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	(найменування бюджетної програми)
	1070		
	(коєфік)		

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

N		Ціль державної політики
1		Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Надання пільг з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

N		Завдання
з/п		
1		Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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
1.1	Надання пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 на абонементну плату за користування телефоном	1 484 500,00		1 484 500,00	1 439 475,66		1 439 475,66	-45 024,34	0,00	-45 024,34
1.2	Надання пільг на встановлення телефонів окремим категоріям громадян в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295	890,00		890,00	0,00		0,00	-890,00	0,00	-890,00
	Усього	1 485 390,00	0,00	1 485 390,00	1 439 475,66	0,00	1 439 475,66	-45 914,34	0,00	-45 914,34

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

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

гривень

N 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	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства	1 485 390,00		1 485 390,00	1 439 475,66		1 439 475,66	-45 914,34	0,00	-45 914,34

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
	Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг з послуг зв'язку (абонплата) окремим категоріям громадян	Грн.	кошторис	1 484 500,00		1 484 500,00	1 439 475,66		1 439 475,66	-45 024,34	0,00	-45 024,34
	Обсяг фінансових затрат на встановлення телефону окремим категоріям громадян	Грн.	кошторис	890,00		890,00	0,00		0,00	-890,00	0,00	-890,00
Зменшення касових видатків по співвідношенню до затверджених показників паспорту виникло у зв'язку зі зменшенням кількості державців пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) та на встановлення телефону, ніж було заплановано.												
2	продукту											
	Кількість осіб, які користуватимуться пільгами з послуг зв'язку (абонплата)	осіб	статистична звітність	3535		3535	3427		3427	-108	0	-108
	Кількість осіб, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	осіб	статистична звітність	10		10	0		0	-10	0	-10
Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) та на встановлення телефону виявилися меншою, ніж було заплановано.												
3	ефективності											
	Середній розмір витрат на надання пільг окремим категоріям громадян, які користуватимуться послугами зв'язку (абонплата)	Грн.	розрахунок	35,00		35,00	35,00		35,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на надання пільг окремим категоріям громадянам, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	Грн.	розрахунок	89,00		89,00	0,00		0,00	-89,00	0,00	-89,00
Розбіженостей між фактичними та затвердженими показниками ефективності немає.												

4	якості													
	Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадян, які користуватимуться послугами зв'язку (абонплата)	відсоток	розрахунок	100	100	100		100	0	0	0	0		
	Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадян, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	відсоток	розрахунок	100	100	0		0	-100	0		-100		
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.														

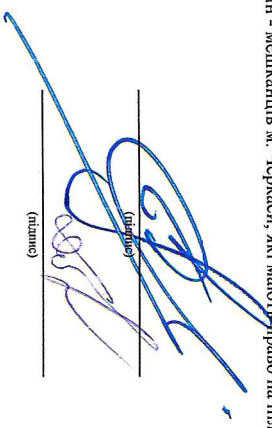
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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.

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

Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



О.І. Гудзенко
(підпис/індивідуальне прізвище)

Ю.П. Кобелева
(підпис/індивідуальне прізвище)