

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	1 678 870,00	1 678 870,00	1 374 000,55	1 374 000,55	-304 869,45	0,00	-304 869,45			
Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкас, які забезпечують національну безпеку і оборону, відпочинок і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загинувших громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021	147 300,00	147 300,00	104 433,89	104 433,89	-42 866,11	0,00	-42 866,11			
Усього	1 826 170,00	1 826 170,00	1 478 434,44	1 478 434,44	-347 735,56		-347 735,56			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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											
	Обсяг фінансових затрат на надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням ради	грн.	кошторис	1 678 870,00		1 678 870,00	1 374 000,55		1 374 000,55	-304 869,45	0,00	-304 869,45
	Обсяг фінансових затрат на надання пільг членам сімей загинувших учасників АТО, ООС на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	кошторис	147 300,00		147 300,00	104 433,89		104 433,89	-42 866,11	0,00	-42 866,11

Касові вилатки по даній програмі за 2020 рік становлять 1 478 434,44 грн., що складає 80,96 % від уточненого плану на 2020 рік. Невиконання планового показника пов'язано з переходом на житлові субсидії населенню надані державою, касові вилатки відповідають фактичній потребі відповідно до кількості звернень.

2	продукту											
	середньорічна кількість отримувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	осіб	статистична звітність	379		379	365		365	-14	0	-14
	середньорічна кількість отримувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг, що надаються членам сімей загинувших учасників АТО, ООС	осіб	статистична звітність	63		63	63		63	0	0	0

Кількість отримувачів не відповідає плановій у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів пільг на житлово-комунальні послуги.

3	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	грн/місяць	розрахунок	369,14		369,14	313,70		313,70	-55,44	0,00	-55,44
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загинувших учасників АТО, ООС	грн/місяць	розрахунок	194,84		194,84	138,14		138,14	-56,70	0,00	-56,70

Виникли з меншою вартістю витрат на житлово-комунальні послуги, що були заплановані в бюджеті.

4	якості																	
	% задоволення потреби в пільгах на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	відсоток	розрахунок	100		100	100											
	% задоволення потреби в пільгах, що надаються членам сімей загинувших учасників АТО, ООС на оплату житлово - комунальних послуг	відсоток	розрахунок	100		100	100											

"Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 по 2022" та "Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаса, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загинувших громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021", виконана в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2020 рік. За показниками затрат 80,96 % виконання, показники продукту свідчать, що кількість отримувачів не відповідає плановому у зв'язку з зменшенням кількості отримувачів пільг на ЖКП, які перебувають на обліку ЄДАРП Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги). Кількість осіб, яка скористалась пільгою в 2020 році склала 428 осіб, а саме 365 осіб інавалідністю по зору, 12 сімей загинувших в Афганістані та 63 членів сімей загинувших учасників АТО, ООС, які отримують пільги з місцевого бюджету відповідно до програми "Турбота".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі завдання, передбачені бюджетною програмою 0813180 "Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг", виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг. Програма записується актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2020 рік, вдалося забезпечити 428 осіб. Бюджетні кошти використані за призначенням. Касові видатки склали 80,96 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

* Залучаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту соціальної політики

О.І. Гузенко
(підпис)
(начальник/началька прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

Ю.П. Кобелева
(підпис)
(начальник/началька прізвище)