

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37853109	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0810000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37853109	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	23576000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Надання пільг з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

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

№ 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	Надання пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 на абонентну плату за користування телефоном	1260130,00	0,00	1260130,00	1229087,04	0,00	1229087,04	-31042,96	0,00	-31042,96			
2	Надання пільги на встановлення телефонів окремих категоріям громадян в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295	890,00	0,00	890,00	42,00	0,00	42,00	-848,00	0,00	-848,00			
Усього		1261020,00	0,00	1261020,00	1229129,04	0,00	1229129,04	-31890,96	0,00	-31890,96			

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

гривень

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	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства	1261020,00	0,00	1261020,00	1229129,04	0,00	1229129,04	-31890,96	0,00	-31890,96
	УСЬОГО	1261020,00	0,00	1261020,00	1229129,04	0,00	1229129,04	-31890,96	0,00	-31890,96

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	Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг з послуг зв'язку (абонплата) окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	1260130,00	0,00	1260130,00	1229087,04	0,00	1229087,04	-31042,96	0,00	-31042,96
2	Обсяг фінансових затрат на пільгове встановлення телефону окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	890,00	0,00	890,00	42,00	0,00	42,00	-848,00	0,00	-848,00
	Продукту											
3	Кількість осіб, які користувалилися пільгами з послуг зв'язку (абонплата)	осіб	статистична звітність	2763,00	0,00	2763,00	2695,00	0,00	2695,00	-68,00	0,00	-68,00
4	Кількість осіб, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	осіб	статистична звітність	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00	-9,00	0,00	-9,00
	Ефективності											
5	Середній розмір витрат на надання пільг окремим категоріям громадян, які користувалися послугами зв'язку (абонплата)	грн.	розрахунок	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
6	Середній розмір витрат на надання пільг окремим категоріям громадян, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	грн.	розрахунок	89,00	0,00	89,00	42,00	0,00	42,00	-47,00	0,00	-47,00
	Якості											
7	Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадян, які користувалися послугами зв'язку (абонплата)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадян, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на розбіжність показника продукту та результативних показників, завдання програми виконано в повному обсязі.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 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 1 229 129,04 грн.

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

Заступник директора департаменту - начальник управління
соціальної допомоги та компенсаційних виплат

Заступник директора департаменту - начальник управління
бухгалтерського обліку та фінансування


_____ (підпис)
Катерина ВІНУСОВА
(підпис/підста, прізвище)


_____ (підпис)
Юлія КОБЕЛЄВА
(підпис/підста, прізвище)