

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради			26136777
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради			26136777
	(код Програмної класифікації видатків)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	04205100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	забезпечення ефективної соціальної підтримки населення - забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку відповідно до чинного законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг з оплати зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення відшкодування витрат, понесених унаслідок надання телекомунікаційних послуг пільговим категоріям громадян
2	Забезпечення виконання рішень суду

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування витрат, понесених унаслідок надання телекомунікаційних послуг пільговим категоріям громадян підприємствам-надавачам вищевказаних послуг	34 116,00	0,00	34 116,00	10 852,80	0,00	10 852,80	-23 263,20	0,00	-23 263,20
відхилення пояснюється зменшенням кількості пільгових категорій населення, відмовою від стаціонарних телефонів та відсутністю телефонного зв'язку.										

2	Фінансування витрат за надані послуги зв'язку пільговим категоріям населення згідно з рішеннями суду	18 316,00	0,00	18 316,00	18 315,77	0,00	18 315,77	-0,23	0,00	-0,23
УСЬОГО		52 432,00	0,00	52 432,00	29 168,57	0,00	29 168,57	-23 263,43	0,00	-23 263,43

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

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
Програма соціального захисту окремих категорій мешканців м.Кривого Рогу на 2017-2022 роки (зі змінами)	52 432,00	0,00	52 432,00	29 168,57	0,00	29 168,57	-23 263,43	0,00	-23 263,43
Усього	52 432,00	0,00	52 432,00	29 168,57	0,00	29 168,57	-23 263,43	0,00	-23 263,43

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
	затрат											
1	обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців м. Кривого Рогу на 2017-2022 роки (зі змінами)	34116	0	34116	10852,8	0	10852,80	-23263,20	0,00	-23263,20
2	обсяг погашення заборгованості минулих років	грн.	Рішення Господарського суду Дніпропетровської області	18316	0	18316	18315,77	0	18315,77	-0,23	0,00	-0,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється відмовою від стаціонарних телефонів та відсутністю телефонного зв'язку												
	продукту											
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	92	0	92	53	0	53,00	-39,00	0,00	-39,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється зменшенням кількості пільгових категорій населення												
	ефективності											
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	31	0	31	20,48	0	20,48	-10,52	0,00	-10,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється тим, що при плануванні враховувалася вартість телефонного зв'язку для утримувачів, які мають пільги 100% та 50%. Але фактично пільга надавалася більш для абонентів, які мають 50% пільгу та у яких працюють телефони, тому фактична вартість телефонного зв'язку менше ніж заплановано.												

	якості											
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток погашеної заборгованості минулих років	відс.		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за результативними показниками якості розбіжностей немає. Отримувачі пільг, які мають право на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) повністю забезпечені вищезазначеними пільгами.												
Аналіз стану виконання результативних показників.												
Виконання бюджетної Програми по КПКВК 0813032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" складає 100%. Залишок планових призначень по вищевказаній Програмі у сумі 23 263.20 грн. пояснюється зменшенням кількості пільгових категорій населення, відмовою від стаціонарних телефонів та відсутністю телефонного зв'язку. Отримувачі пільг, які мають право на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) повністю забезпечені вищезазначеними пільгами.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За Програмою по КПКВК 0813032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" фінансові зобов'язання виплачені в повному обсязі. Кредиторська заборгованість за 2020 рік відсутня.

Дана Програма спрямована на покращення матеріального становища пільгових категорій громадян, забезпечує збереження права надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку згідно з чинним законодавством України.

Директор департаменту соціальної політики виконкому
Криворізької міської ради



(підпис)

Інеса Благун

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер департаменту соціальної політики
виконкому Криворізької міської ради



(підпис)

Світлана Хомяк

(ініціали та прізвище)