

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0813032

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03193643

(код за ЄДРПОУ)

1.

0813032

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

03193643

(код за ЄДРПОУ)

2.

0813032

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3032

(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

1070

(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

10202100000

(код бюджету)

3.

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту окремих категорій громадян з оплати послуг зв'язку.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Надання підприємствам-надавачам послуг компенсації за надані пільги з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян.

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

гривень

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
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 754 500		1 754 500	1 703 963		1 703 963	-50 537		-50 537

Кошторисні призначення використані не в повному обсязі у зв'язку із зменшеними фактичними нарахуваннями в порівнянні із плановими призначеннями.

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.	Програма надання окремих видів пільг за рахунок коштів міського бюджету на 2018-2020 роки	1 754 500		1 754 500	1 703 963		1 703 963	-50 537		-50 537	

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 видатків (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	12	13
1.	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	статистичні дані	4 846		4 846	3 848		3 848	-998		-998
	кількість підприємств-отримувачів компенсації за надані пільги з оплати послуг зв'язку	одиниць	статистичні дані	4		4	2		2	-2		-2
Зменшення кількості осіб, що отримують пільгу з оплати послуг зв'язку та підприємств-надавачів послуг зв'язку.												
2.	ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)на 1 чол.	грн	розрахунок	34,29		34,29	36,9		36,90	2,61		2,61
Збільшення середньомісячної вартості витрат на 1 особу обумовлено підвищенням тарифів на надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг.												
3.	якості											
	питома вага відшланих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100		100	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

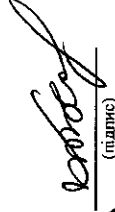
Аналізуючи результативні показники 2020 року, вбачається тенденція зменшення кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку. Однак, збільшена середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном) на 1 чол у зв'язку із підвищенням тарифів на надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг. Як наслідок, спостерігається відмова користувачів від стаціонарних телефонів та надання телекомунікаційних послуг громадянам підприємствами-надавачами послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти використані за призначенням. Забезпечене гарантоване державою право на послуги з встановлення телефону по пільговій вартості та знижка на абонентську плату за користування телефоном відповідно до чинного законодавства окремих категорій громадян. В повному обсязі компенсовані витрати підприємствам-надавачам послуг. Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з наданням пільг з оплати послуг зв'язку, дало змогу покращити питання життєдіяльності окремих категорій громадян та забезпечити реалізацію Програми надання окремих видів пільг за рахунок коштів міського бюджету на 2018-2020 роки у відповідному році.

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

Начальник управління


(підпис)

Т.О.Велігорська
(ініціалі/ініціал, прізвище)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

І.П.Максимченко
(ініціалі/ініціал, прізвище)