

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	21 308	-	21 308	21 308	-	21 308	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Відхилення касових видатків від планових відсутні										
	в т. ч.									
1.1	Відшкодування витрат, пов'язаних з наданням особам з інвалідністю I та II груп по зору з оплати послуг зв'язку	21 308	-	21 308	21 308	-	21 308	-	-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Розбіжність відсутня.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		

	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання пільг з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II груп по зору										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на відшкодування витрат за надання пільг вартості абонентської плати за користування квартирними телефонами	21 308	-	21 308	21 308	-	21 308	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутні.										
2.	продукту									
	Кількість інвалідів що потребують пільги на оплату послуг зв'язку	45	-	45	45	-	45	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутні										
3.	ефективності									
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку	1 776	-	1 776	1 776	-	1 776	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутні										
4.	якості									

Кількість інвалідів, яким надано пільги до кількості інвалідів, які потребують надання пільгових послуг	100	-	100	100	-	100	-	-	-
---	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутні

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів спрямованих на досягнення цих цілей. Забезпечено надання пільг з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II груп по зору 45 особам. Відшкодовано збитків підприємству надавачу послуг кошти в сумі 21 308 грн. за період січень - грудень 2020 року.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	23 500	-	23 500	21 308	-	21 308	91	-	91

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Видатки (надані кредити) у порівнянні із аналогічними показниками попереднього року зменшилися на 2192 грн, або на 9% у зв'язку із зменшенням кількості осіб з інвалідністю I та II груп по зору, яким надана пільга на користування квартирними телефонами.

	в т. ч.									
1.1	Відшкодування витрат пов'язаних з наданням пільг з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II груп	23 500	-	23 500	21 308	-	21 308	91	-	91

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
Видатки (надані кредити) у порівнянні із аналогічними показниками попереднього року по напрямку використання коштів: зменшились на 2 192 грн, зменшення відбулося за рахунок зменшення показника продукту (кількості осіб)

Надання пільг з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II груп по зору

1.	затрат									
	Обсяг видатків на відшкодування витрат за надання пільг вартості абонентської плати за користування квартирними телефонами	23 500	-	23 500	21 308	-	21 308	91	-	91
2.	продукту									

	Кількість осіб з інвалідністю що потребують пільги на оплату послуг зв'язку	67	-	67	45	-	45	67	-	67
3.	ефективності									
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку	1 958	-	1 958	1 776	-	1 776	91	-	91
4.	якості									
	Кількість інвалідів, яким надано пільги до кількості інвалідів, які потребують надання пільгових послуг	100	-	100	100	-	100	100	-	100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів зменшились на 2 192 грн, або на 9 відсоток менше ніж у попередньому періоді, зменшення відбулося за рахунок зменшення показника продукту (кількості осіб) на 22 особи. Зменшення користування пільгою категорію осіб послугами зв'язку зумовлене відмовою споживачів від користування квартирними телефонами та надання переваги на користування мобільним зв'язком.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							

<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління здійснювались протягом 2020 року в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма направлена на забезпечення пільг з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II груп по зору в розмірі 50% від абонентської плати за користування квартирними телефонами. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма направлена на надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку.

При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів рівень досягнення мети та виконання програми - високий.

корисності бюджетної програм

бюджетна програма надає право особам з інвалідністю I та II груп по зору скористатися пільгою з оплати послуг зв'язку, тим самим змогу частково покращити матеріальний стан, шляхом звільнення їх від сплати.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма направлена на реалізацію державної політики, спрямована на забезпечення соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста.

Начальник відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Ірина Стенчикова