

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевих бюджетів за 2020 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
	(код)	
2.	08100000	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
	(код)	
3.	0810160	Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення (найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБД(код))	(КФВК)

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

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Вдосконалення державної політики у сфері місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та нарахування використаних бюджетних коштів за бюджетною програмою

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
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення	98 581 940,00	100 000,00	98 581 940,00	97 020 546,00		97 020 546,00	1 561 394,00	0,00	1 561 394,00
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		100 000,00	100 000,00		99 250,00	99 250,00		750,00	750,00
	Усього	98 581 940,00	100 000,00	98 681 940,00	97 020 546,00	99 250,00	97 119 796,00	1 561 394,00	750,00	1 562 144,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення по загальному фонду (економія) за рахунок видатків на оплату за електричеські та водопостачувальні видатків на кінець звітного року утворилась кредиторська заборгованість у сумі 215 879,00 грн. У зв'язку з проведенням тендерними закупівлями та економією коштів складається різниця між плановими та касовими показниками з бюджету розвитку місцевого бюджету м. Львова

Відомості (надавати кредиту з бюджету) на рік в казначействі/регіональному бюджету) які виконуються в межах бюджетної програми

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання (надавши кредитів з рахунків касових видатків (надавши кредитів з			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 іпотечних одиниць	од.	іпотечний розпис	299		299	299	0	299	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довготривалого користування	грн	кошторис	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 250,00	99 250,00	750,00	750,00	750,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість бюджетних програм, що супроводжує управління соціального захисту ДП ДІМР	од.	паспорти	12	3	15	12	3	15	0	0	0
	Кількість звершень (фізичних та юридичних осіб)	од.	журнали реєстрації	604865		604865	586193		586193	-18672	-18672	
	Кількість підготовлених розпорядчих та касових наказів	од.	книга наказів	3200		3200	3232		3232	32	32	
	Кількість платіжних доручень	од.	журнал реєстрації	46051		46051	29175		29175	-16876	-16876	
	Кількість судових справ	од.	журнал реєстрації	60		60	493		493	433	433	
	Кількість придбаного обладнання та предметів довготривалого користування	шт.	розрахунково		5	5		5	5	0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: У зв'язку з автоматичним призначенням у звітному році щіль та субсидій великої кількості мешканцям, в яких не відбулося суттєвих змін (зменшилась чисельність громадян, що звернулись за призначенням субсидій та допомог). відповідно знизився показник опрацювання зазначених звершень на одного працівника. Крім того, враховуючи необхідність стягнення у звітному році надміру виплачених коштів за призначеннями субсидій та допомогами в судовому порядку, відповідно до положення одного параграфу "Про судовий збір", збільшилась кількість судових позовів, відповідно зріс показник на одного працівника. Кількість підготовлених платіжних доручень у звітному році зменшилась у Законі України "Про судовий збір". збільшилась кількість судових субсидій та видатків щіль на оплату житло-комунальних послуг, який передаються людям, а не підприємствам-надавачам послуг, відповідно знизився показник кількості підготовлених платіжних доручень на одного працівника.

