

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення ефективної державної політики у сфері надання пільг з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.

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
	Усього									
	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.	3 663 700		3 663 700	3 414 306		3 414 306	249 394	0	249 394

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням зворотних отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку.

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
										11

гривень

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 (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
2	продукту											
	середньорічна к-ть отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб		118175		118175	103459		103459	14716		14716
	к-ть отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів) в рік	осіб		5		5	2		2	3		3
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням звернень отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку											
3	ефективності											
	середньомісячна вартість пільги (користування телефоном) на 1 пільговика	грн		31		31	33		33	-2		-2
	середньомісячна вартість пільги (встановлення телефонів) на 1 пільговика	грн		83		83	83		83	0		0
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зростанням вартості на телекомунікаційні послуги											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники продукту, ефективності виконано з незначним відхиленням, яке пов'язане із зменшенням звернень отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку та зростанням вартості на телекомунікаційні послуги.

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

Начальник управління соціального захисту



І.В. Кобрин
(підпис)

Начальник планово-фінансового відділу



Н.З. Федай
(підпис)