

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2020 рік

1. 0800000  
(код)      Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000  
(код)      Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813105      1010      Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  
(код)      (КФВК)      (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Вдосконалення державної політики у сфері захисту осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

### 5. Мета бюджетної програми

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу «Львівський міський центр реабілітації «Джерело»

### 6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації особам з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітям з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>28 082 375</b>	<b>490 000</b>	<b>28 572 375</b>	<b>27 613 758</b>	<b>485 736</b>	<b>28 099 494</b>	<b>468 617</b>	<b>4 264</b>	<b>472 881</b>			
1	Забезпечення надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації особам з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітям з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	28 082 375		28 082 375	27 613 758		27 613 758	468 617	0	468 617			
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КРУЗТ "ЛМЦР "Джерело"		120 000	120 000		120 000	120 000	0	0	0			
3	Придбання адаптованих меблів та обладнання для філії денного догляду КРУЗТ ЛМЦР "Джерело" для дітей з інвалідністю у Шевченківському районі м. Львова		170 000	170 000		170 000	170 000	0	0	0			
4	Придбання адаптованих меблів та обладнання для філії денного догляду КРУЗТ ЛМЦР "Джерело" для дітей з інвалідністю у Шевченківському районі м. Львова (обласний бюджет)		200 000	200 000		195 736	195 736	0	4 264	4 264			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 472 881 грн. пов'язано з наступним: загальному фонді в сумі 468 617 грн у зв'язку з економією видатків на енергоносії, нарахування на оплату праці та інших поточних видатків; спеціальному фонді виникла різниця у сумі 4 264 грн у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівлі.

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

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





Обсяг видатків на придбання адаптованих меблів та обладнання	грн	решення виконавчого комітету ЛМР від 27.03.2020 субвещія з обласного бюджету	200 000	200 000	0	195 736	195 736	0	4 264	4 264
продукту										
Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	1	1	1	1	1	0	0	0
ефективності										
Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн	розрахунково	200 000	200 000	195 736	195 736	195 736	0	4 264	4 264


Аналіз стану виконання результативних показників

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Загалом бюджетну програму у сфері надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації дітям з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітям з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю виконано на 98,3%. Більшість результативних показників бюджетної програми виконано у повному обсязі. У зв'язку з проведенням тендерної процедури на закупівлю адаптованих меблів для філії денного догляду КРУЗТ ЛМЦР "Джерело" для дітей з інвалідністю у Шевченківському районі м. Львова за адресою вул. І. Миколайчука, 24, залишок асигнувань становить 4 264 грн. Прیدбано корекційно-розвиваючий навчальний комплекс РехаКом (в комплекті інтегрований програмний модуль "Увага та концентрація"), стельовий підйомник GH1 175 кг (в комплекті з F-подібною рейковою системою).

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

Начальник управління соціального захисту

  
І. Кобрин  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу

  
Н. Федай  
(ініціал/ініціал, прізвище)