

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1.	08000000 (код)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	08100000 (код)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813083 (код)	1010 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій особам з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

5. Мета бюджетної програми: забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення виплат державної соціальної допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми 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
	Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	33657065		33657065	33133930		33133930	523135		523135
	Усього	33657065		33657065	33133930		33133930	523135		523135

Причиною відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є зменшення кількості осіб, що отримують даний вид допомоги та одержувачів, які виявили бажання отримати допомогу через відділення ЛД АТ "Укрпошта".

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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			Відхилення								
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
													5	6	7	8	9	10
1	2	3	4															
1	продукту																	
	середьомісячна кількість одержувачів допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	Форма №2 "Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги"	1513		1513	1496		1496		1496	17					17	
Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками полягають у зменшенні кількості осіб, які отримують даний вид допомоги.																		
2	ефективності																	
	середьомісячний розмір допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн	розрахунково	1853		1853	1845		1845		1845	8					8	
Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками полягають у зменшенні середнього розміру компенсації на одну особу.																		

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту

І. Кобрин

(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу

Н. Федай

(ініціали/ім'я, прізвище)