

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 0813031 1030
(код) (КФКВК) Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
з/п	Забезпечення ефективної державної політики у сфері надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування, компенсації витрат на автомобільне паливо, компенсації за проїзд постраждалим внаслідок Чонобильської катастрофи.

N	Завдання
з/п	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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 інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1 647 700	1 500 000	3 147 700	1 582 159	49 905	1 632 064	65 541	1 450 095	1 515 636
Відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням звернень на отримання грошової допомоги для компенсації вартості путівки на санаторно-курортне лікування та компенсації за проїзд постраждалим внаслідок Чонобильської катастрофи										

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

гривень

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 (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
1	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн		19 200		19 200	12 400		12 400	6 800		6 800
	обсяг видатків грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування (інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни, члени сімей загиблих, особи зазначені в ст.6-3, 6-4 ЗУ "Про жертви нацистських переслідувань)	грн		1 474 500		1 474 500	1 474 249		1 474 249	251		251
	обсяг видатків компенсації за проїзд постраждалим внаслідок Чонобильської катастрофи	грн		154 000		154 000	95 509		95 509	58 491		58 491
	обсяг витрат на проведення безоплатного капітального ремонту, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	грн			1 500 000				49 905		1 450 095	1 450 095

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням звернень на отримання компенсації за проїзд постраждалим внаслідок Чонобильської катастрофи, під час виконання робіт з капітального ремонту власних житлових приміщень особам, які мають право на таку пільгу, підрядником не було подано актів виконаних робіт на повну суму договору

2	продукту																		
	к-ть отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо в місяць	1						1							1				0
	к-ть отримувачів грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування (інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни, члени сімей загиблих, особи зазначені в ст.6-3, 6-4 ЗУ "Про жертви нацистських переслідувань")	123						123							116				7
	к-ть отримувачів компенсації за проїзд постраждалим внаслідок Чонобильської катастрофи	220						220							150				70
	к-ть отримувачів на проведення безоплатного капітального ремонту, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	14						14							1				13
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням звернень на отримання компенсації за проїзд постраждалим внаслідок Чонобильської катастрофи, та у зв'язку з незавершенням робіт у звітному році																			
3	ефективності																		
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо (в місяць на особу)	1600						1600							1033				567
	вартість путівки на санаторно-курортне лікування (інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни, члени сімей загиблих, особи зазначені в ст.6-3, 6-4 ЗУ "Про жертви нацистських переслідувань")	11988						11988							12709				-721
	середній розмір вартості компенсації за проїзд постраждалим внаслідок Чонобильської катастрофи	700						700							637				63

середній розмір на проведення безоплатного капітального ремонту, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	грн	107143	107143	49905	49905	57238	57238
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зростанням вартості путівки на санаторно-курортне лікування, зменшення вартості пального, а також не було подано актів виконаних робіт на повну суму договору							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Більшість результативних показників виконано в повному обсязі. Окремі показники мають незначні відхилення, пов'язані із зростанням вартості путівки на санаторно-курортне лікування, та із зменшенням кількості звернень на отримання компенсації за проїзд постраждалим внаслідок Чонобильської катастрофи, а також не було подано актів виконаних робіт на повну суму договору

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

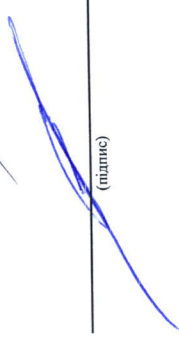
Начальник управління соціального захисту



(підпис)

Ігор КОБРИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Наталія ФЕДАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)