

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0800000
(код)
2. 0810000
(код)
3. 0813032 1070
(код) (КФВК)

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	Цілі державної політики
	Забезпечення ефективної державної політики у сфері надання пільг з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.

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.	5 433 400		5 433 400	2 551 892		2 551 892	2 881 508	0	2 881 508
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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
										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
2	продукту											
	середньорічна к-ть отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб		163160		163160	73885		73885	89275		89275
	к-ть отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів) в рік	осіб		2		2			0	2		2
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням зворотних отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку												
3	ефективності											
	середньомісячна вартість пільги (користування телефоном) на 1 пільговика	грн		33		33	39		39	-6		-6
	середньомісячна вартість пільги (встановлення телефонів) на 1 пільговика	грн		75		75			0	75		75
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зростанням вартості на телекомунікаційні послуги та відсутністю встановлення телефонів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Начальник управління соціального захисту

Ігор КОБРИН
(підпис/підпис, прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу

Наталія ФЕДАЙ
(підпис/підпис, прізвище)