

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 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. 0813104 1020
(код) (КФКВК) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.
(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 обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11
	УСЬОГО	39 129 910	711 521	39 841 431	39 029 018	634 916	39 663 934	100 892	76 605	177 497			
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.	39 129 910	711 521	39 841 431	39 029 018	634 916	39 663 934	100 892	76 605	177 497			

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення в сумі 177 497 грн, між затвердженням паспортом бюджетної програми (із змінами) та касовими видатками, виникло за рахунок залишку асигнувань по: загальному фонді в сумі 100 892 грн у зв'язку з економією видатків на енергоносії та нарахування на оплату праці; спеціальному фонді виникла різниця у сумі 76 605 грн у зв'язку з відсутністю видатків по спеціальному фонді у поточному році.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			39 129 910	711 521	39 841 431	39 029 018	634 916	39 663 934	100 892	76 605	177 497	
1	затрат												
	кількість установ	од.		1	1	1	1		1	0		0	
	кількість відділень	од.		8	8	8	8		8	0		0	

	В т.ч. виділення соціальної допомоги вдома	од	Рішення ЛМР № 592 від 21.08.2009	6	6	6	6	0	0	0
	кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі	шт. од	штатний розпис	221	206,25	206,25	206,25	15	15	15
	соціальних працівників	шт. од	штатний розпис	9	9	9	9	0	0	0
	соціальних робітників	шт. од	штатний розпис	171	160,5	160,5	160,5	11	11	11
	видатки на надання адресної натуральної та грошової допомоги	грн	кошторис	1 447 650	1 447 616	2 074 743	2 074 709	34	0	34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язано з наявністю вакансій на кінець 2020 року.										
2	продукту	осіб	Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг), територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	2281	1979	1979	1979	302	0	302
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб		2219	1916	1916	1916	303	0	303
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні соціальної допомоги вдома	осіб		1623	1461	1461	1461	162	0	162
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні соціальної адаптації	осіб		2085	1846	1846	1846	239	0	239
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні надання адресної натурально-грошової допомоги	осіб		871	899	899	899	-28	0	-28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення в кількості осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), в кількості осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні соціальної адаптації, в кількості осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні надання адресної натурально-грошової допомоги між затвердженими показниками у бюджетній програмі та фактичними показниками за 2020 рік виникла з наступних причин: починаючи з 01.01.2020 організація надання соціальних послуг (як і надання соціальних послуг) має здійснюватися відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього закону. Проте, станом на сьогодні такі підзаконні акти не прийнято, що, відповідно, унеможливило виконання норм Закону України "Про соціальні послуги". З огляду на зазначене Львівським міським територіальним центром тимчасово припинено прийняття громадян на соціальне обслуговування. Відхилення в кількості осіб, які отримують транспортні послуги, між затвердженими показниками у бюджетній програмі та фактичними показниками за 2020 рік виникла у зв'язку з додатковими виїздами транспортних засобів для доставки продуктових наборів, отриманих як благодієнна допомога для окремих категорій отримувачів соціальних послуг установи.										
3	ефективності									
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника та робітника	осіб	Розрахунково	11	11	11	11	0	0	0
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, на рік	грн	Розрахунково	17 155	19 722	17 467	20 042	-2 567	-9	-2 576

середні витрати на надання адресної натурально грошової допомоги на 1 особу, що перебуває на обслуговуванні відділення надання адресної натурально-грошової допомоги на рік	грн	Розрахунково	694	301	995	784	340	1 124	-90	-39	-129
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення середніх витрат на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром між затвердженим паспортним бюджетної програми (з змінами) та фактичними результативними показниками виникло у зв'язку з тим, що починаючи з 01.01.2020 організація надання соціальних послуг (як і надання соціальних послуг) має здійснюватися відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього закону. Проте, станом на сьогодні такі підзаконні акти не прийнято, що, відповідно, унеможливило виконання норм Закону України "Про соціальні послуги". З огляду на зазначене Львівським міським територіальним центром тимчасово призупинено прийняття громадян на соціальне обслуговування. Зменшення кількості осіб, які отримують соціальні послуги, вплинуло на збільшення середніх витрат на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром.</p>											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загалом бюджетну програму у сфері забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю виконано на 99,5%. Є певні відхилення в результативних показниках, а саме: надано соціальних послуг меншій кількості осіб, ніж заплановано. Це пов'язано з тим, що станом на сьогодні не прийнято нормативно-правових актів, відповідно до яких регулюється організація надання соціальних послуг (як і надання соціальних послуг) згідно з Законом України "Про соціальні послуги".

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


(підпис)

Начальник управління соціального захисту

І. Кобрин

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Начальник планово-фінансового відділу

Н. Федай

(ініціали/ініціал, прізвище)