

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	0810160 0111 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення (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 місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення

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
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення	109 431 260,00		109 431 260,00	108 534 586,70		108 534 586,70	896 673,30		896 673,30
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000,00	100 000,00		49 990,00	49 990,00		50 010,00	50 010,00
3	Облаштування системи пожежної сигналізації приміщень Галицького відділу соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР на вул. Ф. Ліста, 5		255 583,00	255 583,00		255 583,00	255 583,00		0,00	0,00
	Усього	109 431 260,00	355 583,00	109 786 843,00	108 534 586,70	305 573,00	108 840 159,70	896 673,30	50 010,00	946 683,30

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:
 Відхилення по загальному фонду (економія) за рахунок видатків на оплату за енергоносії та видатків на відрядження. Крім цього, є відхилення в частині видатків на послуги прибирання приміщень відділів соціального захисту через проведену процедуру закупівлі послуг на меншу суму ніж заплановані видатки. На відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми вплинуло і те, що відповідно до вимог, визначених постановою КМУ від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зупинені непершочергові видатки. У зв'язку з проведеними тендерними закупівлями та економією коштів склалася різниця між плановими та касовими показниками з бюджету розвитку міського бюджету м. Львова

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			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	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	303		303	303		303	0		0
	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		50 000	50 000		0	0		50 000	50 000
	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Галицького відділу соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР	грн	кошторис		50 000	50 000		49 990	49 990		10	10
	Обсяг видатків на облаштування системи пожежної сигналізації приміщень Галицького відділу соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР на вул. Ф. Ліста, 5	грн	кошторис		255583	255583		255 583	255 583		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту										
	Кількість бюджетних програм, що супроводжує управління соціального захисту ДГП ЛМР	од.	паспорти	12		12	12		12	0	0
	Кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)	од.	журнали реєстрації	543383		543383	542102		542102	-1281	-1281
	Кількість підготовлених розпорядчих та кадрових наказів	од.	книга наказів	3405		3405	2842		2842	-563	-563
	Кількість платіжних доручень	од.	журнал реєстрації	30165		30165	24838		24838	-5327	-5327
	Кількість судових справ	од.	журнал реєстрації	1500		1500	1383		1383	-117	-117
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунково		2	2		0	0		2
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для Галицького відділу соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР	од.	розрахунково		1	1		1	1		0
	Кількість об'єктів, які плануються облаштувати	од.	розрахунково		1	1		1	1		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до постанови КМУ від 16.09.2022 №1041 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України" відбулась передача функцій адміністрування житлових субсидій та пільг (а саме нарахування та виплата) від органів соціального захисту населення органам Пенсійного фонду України. У зв'язку з таким переходом, у звітному році зменшилась кількість мешканців Львівської міської територіальної громади, що звернулись за призначенням пільг та субсидій, відповідно знизився показник опрацювання зазначених звернень на одного працівника. Крім того, враховуючи те, що з жовтня звітнього року виплата пільг та субсидій проводилась через Пенсійний фонд, кількість підготовлених платіжних доручень у звітному році зменшилась, відповідно знизився показник кількості підготовлених платіжних доручень на одного працівника. Значний вплив на результативні показники бюджетної програми здійснило введення обмежувальних заходів, спричинених введенням на території України воєнного стану.

3	ефективності										
	Кількість опрацьованих звернень на одного працівника	од.	розрахунково	1 874		1 874	1 869		1 869	-5	-5
	Кількість кадрових наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	289		289	334		334	45	45
	Кількість розпорядчих наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	102		102	69		69	-33	-33

Кількість платіжних доручень на одного виконавця	од.	розрахунково	736	736	606	606	-130	-130
Кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунково	250	250	231	231	-19	-19
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	361 159	361 159	358 200	358 200	-2 959	-2 959
Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн	розрахунково	25 000	25 000	0	0	0	0
Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування для Галицького відділу соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР	грн	розрахунково	50 000	50 000	49 990	49 990	10	10
Середні витрати на облаштування пожежної сигналізації одного приміщення Галицького відділу соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР	грн	розрахунково	255 583	255 583	255 583	255 583	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

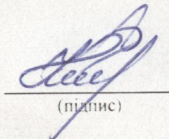
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики


(підпис)

Ігор КОБРИН

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

Наталія ФЕДАЙ