

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 636  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

- 08000000 (код) Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0810000 (код) Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0813104 (код) 1030 (КФКВК) **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю** (найменування відповідального виконавця)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами 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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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
	<b>Усього</b>	<b>53 944 550</b>	<b>1 421 900</b>	<b>55 366 450</b>	<b>53 500 445</b>	<b>1 421 900</b>	<b>54 872 345</b>	<b>444 105</b>	<b>0</b>	<b>444 105</b>
1	Забезпечення соціальними послугами 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	53 944 550	1 371 900	55 316 450	53 500 445	1 371 900	54 872 345	444 105		444 105
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)		50 000	50 000		50 000	50 000			

гривень

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

№ 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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення соціальними послугами 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	грн	кошторис	53 944 550	1 371 900	55 316 450	53 370 367	1 371 900	54 742 267	574 183	0	574 183
1.1	затрат											
	кількість установ	од.	ухвала Львівської міської ради від 18.06.2009 № 2695	1		1	1		1	0		0
	кількість відділень	од.	рішення виконавчого комітету від 16.04.2021 № 277	8		8	8		8	0		0

в тому числі:		од.	решення виконавчого комітету від 16.04.2021 № 277	6	6	6	6	6	0	0
відділення соціальної допомоги		шт.од.	штатний розпис	221	221	197	197	197	24	24
кількість штатних одиниць персоналу		шт.од.	штатний розпис	9	9	9	9	9	0	0
соціальних працівників		шт.од.	штатний розпис	169	169	150	150	150	19	19
соціальних робітників		грн	кошторис	2 065 800	3 437 700	2 058 023	1 371 900	3 429 923	7 777	7 777
витадки для надання адресної натуральної та грошової допомоги										
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> відхилення посад між затвердженим паспортом бюджетної програми та фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) виникло у зв'язку із наявністю вакантних посад</p>										
1.2	продукту									
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	2092	2 092	2 143	2 143	2 143	-51	-51
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділеннях соціальної допомоги вдома	осіб	(надання соціальних послуг)	2031	2 031	2072	2072	2 072	-41	-41
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні соціальної адаптації	осіб	територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Форма 12-соц	1487	1 487	781	781	781	706	706
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги	осіб	обслуговування (надання соціальних послуг) Форма 12-соц	1988	1 988	2002	2002	2 002	-14	-14
	кількість осіб, які отримують послуги транспортної служби	осіб		595	595	501	501	501	94	94
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> відхилення в кількості осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні соціальної допомоги вдома, у відділенні соціальної адаптації, у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, в кількості осіб, які отримують транспортні послуги Львівського міського територіального центру між затвердженим паспортом бюджетної програми та фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) виникло у зв'язку із прийняттям громадян на соціальне обслуговування.</p>										
1.3	ефективності									
	середньомісячна чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	розрахунково	11	11	11	11	11	0	0
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром на рік	грн	розрахунково	25 786	656	24 905	640	25 545	882	897
	середні витрати на надання адресної натуральної та грошової допомоги на 1 особу, що перебуває на обслуговуванні у відділенні надання адресної натуральної та грошової допомоги	грн	розрахунково	748	690	1 028	685	1 713	-280	-275
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> відхилення в середніх витратах на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром на рік та витратах на надання адресної натуральної та грошової допомоги для 1 особи між затвердженим паспортом бюджетної програми та фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) виникло у зв'язку із охопленням соціальним послугами більшої кількості обслугованих громадян</p>										

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	рішення виконкому ЛМР від 09.12.2022 №1218											
2.1	затрат												
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	кошторис	грн	50000	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0
2.2	продукту												
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	розрахунково	шт	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
2.3	ефективності												
	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	розрахунково	грн	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0	0	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому 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 99,1%. Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пояснюються недоукомплектованістю штату, а також невикористанням коштів по нарахуваннях на оплату праці.

\*Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Ігор КОБРИН

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Наталія ФЕДАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)