

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

- 0800000  
(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)
- 0813242  
(код) 1090  
(КФКВК)  
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(найменування бюджетної програми)
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики у сфері надання допомоги, пільг з послуг зв'язку та компенсаційних виплат, підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених потребуючих мешканців міста: інвалідів, зокрема, інвалідів 1 групи, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсіонерів, багатодітних сімей, дітей, ветеранів УПА, вдов ветеранів УПА, вдов політ'язнів, членів Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод, почесних громадян м. Львова – ветеранів УПА, учасників АТО, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО. Соціальний захист дітей, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання.

### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених потребуючих мешканців Львівської міської територіальної громади: інвалідів, зокрема, інвалідів 1 групи, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсіонерів, багатодітних сімей, дітей, ветеранів УПА, вдов ветеранів УПА, вдов політ'язнів, членів Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод, інших категорій мешканців Львівської міської територіальної громади; створення сприятливих умов для розвитку громадських організацій. Надання додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей. Забезпечення соціального захисту та надання фінансової підтримки особам/сім'ям з числа внутрішньо переміщених осіб. Забезпечення соціального захисту та надання фінансової підтримки сім'ям, зокрема дітям, батьки яких загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі та інших категорій, що потребують соціального захисту. Соціальний захист дітей, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання.

## 6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень
2	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова
3	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги з нагоди відзначення національних та релігійних свят
4	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги за розпорядженнями міського голови
5	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців Львівської міської територіальної громади, яким виповнюється 100 і більше років
6	Забезпечити проведення виплати допомоги на поховання
7	Забезпечити проведення щомісячної доплати до пенсії ветеранам УПА
8	Забезпечити проведення щомісячної виплати колишнім членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод
9	Забезпечити надання пільг з послуг зв'язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв'язнів
10	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей
11	Забезпечити надання одноразової допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення
12	Забезпечити проведення щомісячної виплати сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей
13	Забезпечити проведення доплати інвалідам 1-ї групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду
14	Забезпечити проведення виплати компенсації вартості путівки особі, що супроводжує інваліда 1-ї групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
15	Забезпечити надання щомісячної матеріальної допомоги Почесним громадянам м. Львова
16	Забезпечити надання пільг з послуг зв'язку дитячим будинкам сімейного типу
17	Забезпечити проведення заходів соціального спрямування відповідно до календарного плану заходів управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
18	Надати фінансову підтримку закладам приватної форми власності, що здійснюють опіку і піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах
19	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції - мешканців Львівської міської територіальної громади

20	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції – мешканцям мешканців Львівської міської територіальної громади, які потребують дороговартісного лікування
21	Забезпечити надання грошової компенсації інвалідам війни І-ІІІ груп з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, на реабілітацію або санаторно-курортне лікування
22	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги дітям (до досягнення ними 23 років) осіб, які загинули (пропали безвісті) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО – мешканців Львівської міської територіальної громади, до Дня Святого Миколая
23	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам
24	Забезпечити проведення щомісячної адресної соціальної виплати дітям ратувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі
25	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових умов учасників антитерористичної операції
26	Забезпечити надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Матері та Дня Батька батькам осіб, які загинули (пропали безвісті) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – мешканців Львівської міської територіальної громади
27	Забезпечити надання паліативної допомоги
28	Забезпечити виплату щомісячної адресної грошової допомоги непрацездатним членам сімей загиблих в авіакатастрофі, яка сталась на військовому летовищі "Скнилів" 27 липня 2002 року - мешканцям Львівської міської територіальної громади
29	Забезпечити надання щомісячної адресної соціальної виплати дітям, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання
30	Забезпечити надання щомісячної доплати до пенсії особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"
31	Організація основної діяльності бюджетної установи (за рахунок власних надходжень підгрупи 1 другої групи)

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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			(надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	<b>УСЬОГО</b>	<b>195 125 800</b>	<b>211 230</b>	<b>195 337 030</b>	<b>74 888 983</b>	<b>211 230</b>	<b>75 100 213</b>	<b>120 236 817</b>	<b>0</b>	<b>120 236 817</b>
1	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень	12 630 000		12 630 000	12 376 192		12 376 192	253 808		253 808
2	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова	26 170 000		26 170 000	17 918 089		17 918 089	8 251 911		8 251 911
3	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги з нагоди відзначення національних та релігійних свят	21 830 000		21 830 000	20 026 585		20 026 585	1 803 415		1 803 415
4	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги за розпорядженнями міського голови	1 565 000		1 565 000	1 562 447		1 562 447	2 553		2 553
5	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців Львівської міської територіальної громади, яким виповнюється 100 і більше років	305 500		305 500	220 401		220 401	85 099		85 099
6	Забезпечити проведення виплати допомоги на поховання	325 200		325 200	217 100		217 100	108 100		108 100
7	Забезпечити проведення щомісячної доплати до пенсії ветеранам УПА	1 722 000		1 722 000	1 689 430		1 689 430	32 570		32 570
8	Забезпечити проведення щомісячної виплати колишнім членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод	240 000		240 000	230 000		230 000	10 000		10 000
9	Забезпечити надання пільг з послуг зв'язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політ'язнів	36 400		36 400	35 039		35 039	1 361		1 361
10	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей	3 665 000		3 665 000	2 240 000		2 240 000	1 425 000		1 425 000
11	Забезпечити надання одноразової допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення	1 050 000		1 050 000	560 000		560 000	490 000		490 000
12	Забезпечити проведення щомісячної виплати сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей	210 000		210 000	204 000		204 000	6 000		6 000
13	Забезпечити проведення щомісячної доплати інвалідам 1-ї групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду	846 500		846 500	844 132		844 132	2 368		2 368
14	Забезпечити проведення виплати компенсації вартості путівки особі, що супроводжує інваліда 1-ї групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	10 000		10 000	0		0	10 000		10 000
15	Забезпечити надання щомісячної матеріальної допомоги Почесним громадянам м. Львова	420 000		420 000	420 000		420 000	0		0
16	Забезпечити надання пільг з послуг зв'язку дитячим будинкам сімейного типу	450		450	443		443	7		7
17	Забезпечити проведення заходів з управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	1 473 550		1 473 550	1 316 269		1 316 269	157 281		157 281
18	Надати фінансову підтримку закладу приватної форми власності, що здійснюють опіку і піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах	1 775 600		1 775 600	82 420		82 420	93 180		93 180



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ 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
<b>Завдання 1. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень</b>						
1	продукту	грн	накази начальника управління	12 630 000	12 376 192	253 808
2	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	ухвала Львівської міської ради від 15.03.2007 № 676	6 315	2 670	3 645
	ефективності	грн	розмір розмір одноразової матеріальної допомоги	2 000	4 635	-2 635
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із зменшенням кількості одержувачів одноразової матеріальної допомоги та за рахунок залишку асигнувань, передбачених на оплату поштових відатків (зменшення кількості одержувачів, які виявили бажання отримати кошти через відділення ЛД АТ "Укрпошта")						
<b>Завдання 2. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова</b>						
1	продукту	грн	накази начальника управління	26 170 000	17 918 089	8 251 911
2	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	рішення виконавчого комітету від 30.03.2007 № 162	13 085	6 249	6 836
	ефективності	грн	розмір розмір одноразової матеріальної допомоги	2 000	2 867	-867
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із зменшенням кількості одержувачів одноразової матеріальної допомоги та за рахунок залишку асигнувань, передбачених на оплату поштових відатків (зменшення кількості одержувачів, які виявили бажання отримати кошти через відділення ЛД АТ "Укрпошта")						
<b>Завдання 3. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги з нагоди відзначення національних та релігійних свят</b>						
1	продукту	грн	розпорядження міського голови	21 830 000	20 026 585	1 803 415
2	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	розрахунково	16 400	14 674	1 726
	ефективності	грн	розмір розмір одноразової матеріальної допомоги	1 331	1 365	-34
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із зменшенням кількості одержувачів одноразової матеріальної допомоги та за рахунок залишку асигнувань, передбачених на оплату поштових відатків (зменшення кількості одержувачів, які виявили бажання отримати кошти через відділення ЛД АТ "Укрпошта")						
<b>Завдання 4. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги за розпорядженнями міського голови</b>						
1	продукту	грн	розпорядження міського голови	1 565 000	1 562 447	2 553
2	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	розрахунково	159	234	-75
	ефективності	грн	розмір розмір одноразової матеріальної допомоги	9 843	6 677	3 166
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням звернень громадян						
<b>Завдання 5. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова, яким виповнюється 100 і більше років</b>						
1	продукту	грн	розпорядження міського голови	305 500	220 401	85 099
2	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	розпорядження міського голови	61	44	17
	ефективності	грн	розмір розмір одноразової матеріальної допомоги	5 000	5 000	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із смертю одержувачів допомоги протягом 2022 року та залишком асигнувань, які було передбачено на оплату послуг з касового обслуговування						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результати: показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
<b>Завдання 6. Забезпечити проведення виплати допомоги на поховання</b>						
в літній період:						
1	продукту	осіб	накази начальника управління	172	101	71
2	ефективності	грн	ухвала Львівської міської ради від 31.10.2019 № 57/65	1 100	1 100	0
в зимовий період						
1	продукту	осіб	накази начальника управління	68	53	15
2	ефективності	грн	ухвала Львівської міської ради від 31.10.2019 № 57/65	2 000	2 000	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виклики у зв'язку із зменшенням кількості звернень для отримання допомоги на поховання						
<b>Завдання 7. Забезпечити проведення щомісячної доплати до пенсії ветеранам УПА</b>						
1	продукту	осіб	інформація відділів соціального захисту	72	71	1
2	ефективності	грн	ухвала Львівської міської ради від 11.04.2013 № 22/86	2 000	2 000	0
Розмір доплати						
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виклики у зв'язку із смертю одержувачів доплати у 2022 році						
<b>Завдання 8. Забезпечити проведення щомісячної виплати колишнім членам Української Громадської Групи сприяння виконання Гельсінкських Угод</b>						
1	продукту	осіб	розпорядженнями міського голови	240 000	230 000	10 000
2	ефективності	грн	рішення виконавчого комітету від 28.03.2008 № 207	10 000	10 000	0
Розмір виплати						
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виклики у зв'язку із смертю одержувачів виплати у листопаді 2022 року						
<b>Завдання 9. Забезпечити надання пільг з послуг зв'язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв'язнів</b>						
1	продукту	осіб	інформація відділів соціального захисту	36 400	35 039	1 361
2	ефективності	грн	розрахунково	90	60	30
Сервicedний розмір пільги на одну особу						
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виклики у зв'язку із зменшенням кількості одержувачів пільги						
<b>Завдання 10. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей</b>						
1	продукту	осіб	накази начальника управління	3 665 000	2 240 000	1 425 000
2	ефективності	грн	рішення виконавчого комітету від 08.10.2010 № 13/47	733	448	285
Розмір одноразової матеріальної допомоги						
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виклики у зв'язку зі зменшенням звернень громадян						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
	<b>Завдання 11.</b> Забезпечити надання одноразової допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення	грн	накази начальника управління	1 050 000	560 000	490 000
1	продукту	осіб		105	56	49
2	ефективності	грн	рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 82 (зі змінами)	10 000	10 000	0
	<i>Розмір одноразової матеріальної допомоги</i>					
	<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли у зв'язку із зменшенням звернень громадян</i>					
	<b>Завдання 12.</b> Забезпечити проведення щомісячної виплати сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей	грн	інформація відділів соціального захисту	210 000	204 000	6 000
1	продукту	осіб		6	6	0
2	ефективності	грн	рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 81	3 000	3 000	0
	<i>Розмір виплати</i>					
	<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли у зв'язку із досягненням дітей трірічного віку у листопаді 2022 року</i>					
	<b>Завдання 13.</b> Забезпечити проведення доплати інвалідам 1-ї групи загального заворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду	грн	інформація відділів соціального захисту	846 500	844 132	2 368
1	продукту	осіб		141	141	0
2	ефективності	грн	рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 84	500	500	0
	<i>Розмір доплати</i>					
	<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли у зв'язку із отриманням доплати за неповний місяць та за рахунок залишку асигнувань, передбачених на оплату поштових видатків (зменшення кількості одержувачів, які вивели бажання отримати кошти через відділення ЛД АТ "Укрпошта")</i>					
	<b>Завдання 14.</b> Забезпечити проведення виплати компенсації вартості путівки особі, що супроводжує інваліда 1-ї групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	інформація відділів соціального захисту	10 000	0	10 000
1	продукту	осіб		0	0	0
2	ефективності	грн	рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 85	5 000	0	5 000
	<i>Розмір компенсації</i>					
	<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли у зв'язку із відсутністю звернень громадян</i>					
	<b>Завдання 15.</b> Забезпечити надання щомісячної матеріальної допомоги Почесним громадянам м. Львова	грн	ухвала Львівської міської ради від 30.05.2013 № 2332	420 000	420 000	0
1	продукту	осіб		7	7	0
2	ефективності	грн	ухвала Львівської міської ради від 30.05.2013 № 2332	5 000	5 000	0
	<i>Розмір допомоги</i>					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
<b>Завдання 16.</b> Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку дитячим будинкам сімейного типу						
1	продукту	грн	рішення виконавчого комітету	450	443	7
2	Кількість будинків, яким надається пільга	буд		1	1	0
	ефективності	грн	розрахунково	38	37	1
<b>Завдання 17.</b> Забезпечити проведення заходів соціального спрямування відповідно до календарного плану заходів управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради						
1	продукту	грн	кількість заходів соціального спрямування	1 473 550	1 316 269	157 281
	кількість заходів соціального спрямування	захід		21	5	16
2	ефективності	грн	розрахунково	70 169	263 254	-193 085
	середній розмір витрат на забезпечення реалізації одного заходу соціального спрямування	грн				
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли у зв'язку з відсутністю можливості проведення запланованих заходів, що зумовлено збройною агресією російської федерації</i>						

№ 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
1	Завдання 18. Надати фінансову підтримку закладам приватної форми власності, що здійснюють опіку і піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах продукту	грн	Інформація, яку подали заклади	175 600	82 420	93 180
				53	61	-8
2	ефективності	осіб	розрахунково	3 313	1 351	1 962
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результати показниками виникли через те, що у зв'язку із збройною агресією російської федерації діти не перебували в закладах протягом деяких місяців 2022 року, крім того розбіжності повною мірою не відображені в кінці року органами державної казначейської служби						
1	Завдання 19. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції - мешканців Львівської міської територіальної громади продукту	грн	розпорядження міського голови	2 530 000	2 101 000	429 000
				550	435	115
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результати показниками виникли внаслідок зменшення кількості звернень щодо надання одноразової матеріальної допомоги						
2	ефективності	грн	розрахунково	4 600	4 830	-230
Завдання 20. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції - мешканцям Львівської міської територіальної громади, які потребують лікування						
1	продукту	осіб	розпорядження міського голови	3 740 000	1 059 000	2 681 000
2	Кількість одержувачів	осіб		144	40	104
2	ефективності	осіб	розрахунково	25 972	26 475	-503
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги						
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результати показниками виникли у зв'язку зі зменшенням середнього розміру одноразової матеріальної допомоги						
1	Завдання 21. Забезпечити надання грошової компенсації інвалідам війни І-ІІІ груп з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, на реабілітацію або санаторно-курортне лікування продукту	грн	накази начальника управління	1 100 000	195 000	905 000
				5	3	2
1	Кількість одержувачів	осіб		20	1	19
				55	3	52
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результати показниками виникли внаслідок зменшення кількості звернень щодо надання грошової компенсації						
2	ефективності		рошення виконавчого комітету від 02.12.2016 №1136	50 000 - I гр.		50 000 - I гр.
				15 000 - II гр.		15 000 - II гр.
				10 000 - III гр.		10 000 - III гр.
Розмір компенсації				грн		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
1	<p><b>Завдання 22.</b> Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги дітям (до досягнення ними 23 років) осіб, які зазнали (пропали безвісті) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО – мешканців Львівської міської територіальної громади, до Дня Святого Миколая</p>	грн	розпорядження міського голови	1 840 000	1 780 000	60 000
1	ПРОДУКТ	осіб		184	178	6
	Кількість одержувачів					

№ 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
2	ефективності	грн	розпорядження міського голови	10 000	10 000	0
	<i>Розмір одноразової матеріальної допомоги</i>					
	<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із непровадженням платежів в кінці року органами державної казначейської служби</i>					
	<b>Завдання 23.</b> Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	грн	розпорядження міського голови	482 200	421 052	61 148
1	продукту	осіб	ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 779	90	138	-48
2	ефективності	грн	ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 779	5 358	3 051	2 307
	<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із зменшенням середнього розміру одноразової матеріальної допомоги</i>					
	<b>Завдання 24.</b> Забезпечення проведення щомісячної адресної соціальної виплати дітям рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі	грн	рішення виконавчого комітету від 03.06.2016 № 422	240 000	240 000	0
1	продукту	осіб	рішення виконавчого комітету від 03.06.2016 № 422	5	5	0
2	ефективності	грн	рішення виконавчого комітету від 03.06.2016 № 422	4 000	4 000	0
	<i>Розмір щомісячної виплати</i>					
	<b>Завдання 25.</b> Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових умов учасникам антитерористичної операції	грн	рішення виконавчого комітету	105 000 000	1 900 000	103 100 000
1	продукту	осіб	ухвала Львівської міської ради від 23.04.2015 № 4520	1 050	19	1 031
2	ефективності	грн	ухвала Львівської міської ради від 23.04.2015 № 4520	100 000	100 000	0
	<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із відсутністю можливості проведення засідань комісії з розгляду звернень громадян для надання одноразової допомоги</i>					
	<b>Завдання 26.</b> Забезпечення надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Матері та Дня Батька батькам осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – мешканців Львівської міської територіальної громади	грн	розпорядження міського голови	1 240 000	1 240 000	0
1	продукту	осіб	рішення виконавчого комітету	124	124	0
2	ефективності	грн	рішення виконавчого комітету	10 000	10 000	0
	<i>Розмір одноразової матеріальної допомоги</i>					
	<b>Завдання 27.</b> Забезпечити надання паліативної допомоги	грн	договір про надання соціальних послуг	194 400	0	194 400
1	продукту	осіб	договір про надання соціальних послуг	2 031	0	2 031
2	ефективності	грн	договір про надання соціальних послуг	96	0	96
	<i>Вартість людино-годин наданих послуг</i>					
	<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з відсутністю можливості проведення організаційних заходів щодо надання паліативної допомоги через збройну агресію російської федерації</i>					

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
	<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів адресної грошової допомоги</i>					
	<i>Завдання 29. Забезпечити надання щомісячної адресної соціальної виплати дітям, які хворіють на різкісні (орфанні)</i>					
1	продукту	од	інформація відділів соціального	44	44	
2	ефективності	грн	ухвала ПМР від 04.02.2021 № 46	10 000	10 000	0
	<i>Сума щомісячної адресної допомоги</i>					
	<b>Завдання 30. Забезпечити надання щомісячної доплати до пенсії особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"</b>	грн		576 000	558 000	18 000
1	продукту	осіб	інформація відділів соціального захисту	24	23	1
2	ефективності	грн	рішення виконавчого комітету від 24.09.2021 № 818	2 000	2 000	0
	<i>Розмір доплати</i>					
	<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із смертю одержувачів доплати у 2022 році</i>					
	<b>Завдання 31. Організація основної діяльності бюджетної установи (за рахунок власних надходжень підгрупи 1 другої групи)</b>	грн		211 230	211 230	0
1	продукту	одиниця		3	3	0
	Кількість робочих місць	шт	рішення виконавчого комітету	5	5	0
	Кількість засобів індивідуального захисту	шт		6	6	0
	Кількість дезінфекційних засобів	шт	акт приймання-передачі ТМЦ	3	3	0
	Кількість офісних аптечок	шт		3	3	0
	Кількість мережевих фільтрів	шт		85	85	0
	Кількість канцелярського приладдя	шт				
	ефективності	грн			66 847	66 847
	Середня вартість обласштування одного робочого місця	грн		115	115	0
	Середня вартість одного засобу індивідуального захисту	грн	розрахунково	154	154	0
	Середня вартість одного дезінфекційного засобу	грн		946	946	0
	Вартість однієї офісної аптечки	грн		208	208	0
	Вартість одного мережевого фільтра	грн		5 703	5 703	0
	Загальна вартість канцелярського приладдя	грн				

### Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано щодо надання більшості щомісячних доплат, допомог та виплат, а також в міру надходження звернення мешканців територіальної громади для надання їм одноразових матеріальних допомог. Окремі показники мають незначні відхилення, пов'язані із зменшенням кількості звернень за деякими видами допомог, зменшенням середнього розміру допомог, а також наявністю залишку невикористаних асигнувань на проведення заходів, надання паліативної допомоги у зв'язку з відсутністю можливості реалізації завдань, що зумовлено збройною агресією російської федерації та залишку асигнувань, передбачених на оплату поштових видатків.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму у сфері надання допомог, пільг з послуг зв'язку та компенсаційних виплат виконано на 38,4%. Основними причинами недовиконання програми є відсутність можливості реалізації завдань програми через збройною агресією російської федерації. Також було відмічено незначне зменшення кількості одержувачів та середнього розміру деяких допомог, зменшення кількості осіб, які виявили бажання отримати допомогу через відділення ЛД АТ "Укрпошта".

\* Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

Начальник управління



(підпис)

Ігор КОБРИН  
(власне ім'я та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Наталія ФЕДАЙ  
(власне ім'я та прізвище)