

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1	08000000	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування гоюююю розпорядника)
	(ко.1)	
2	08100000	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відомчої львівської виконавчої)
	(ко.1)	
3	08101600	Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення (найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБ/ко.1) (КФВК)	
4		Ціль державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми (найменування 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

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	Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги, придбані товари, яка утворилася у 2020 році	215 879,00		215 879,00	215 879,00		215 879,00			
2	Забезпечення здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення	110 186 971,00		110 186 971,00	109 495 946,00		109 495 946,00	691 025,00		691 025,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для управління і відділів соціального захисту ДПМ ДМР		696 250,00	696 250,00		695 770,00	695 770,00	480,00		480,00
	Усього	110 402 850,00	696 250,00	111 099 100,00	109 711 825,00	695 770,00	110 407 595,00	691 025,00	480,00	691 505,00

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 послуги прибирання через проведення процедури закупівлі послуги у відділах соціального захисту на меншу суму. У зв'язку з проведеними тендерними закупівлями та економією коштів склалися 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

травень

N к/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 виконання

N к/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити 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	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	305		305	305		305	0		0
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		696 250	696 250	696 250	696 250	695 770		480	480
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість бюджетних програм, що супроводжує управління соціального захисту ДП ДІМР	од.	паспорти	12		12	12		12	0		0
	Кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)	од.	журнали реєстрації	559159		559159	569944		569944	10785		10785
	Кількість підготовлених розпорядчих та кадрових наказів	од.	книга наказів	3755		3755	3484		3484	-271		-271
	Кількість платіжних доручень	од.	журнал реєстрації	37523		37523	28738		28738	-8785		-8785
	Кількість судових справ	од.	журнал реєстрації	85		85	1552		1552	1467		1467
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково		28	28			27		1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У звітному році збільшилась кількість мешканців Львівської міської територіальної громади, що звернулись за призначенням допомог, пільг та субсидій, відповідно зріс показник опрацювання зазначених звернень на одного працівника. Крім того, враховуючи необхідність стягнення у звітному році надміру виданих коштів за призначенням субсидій і допомогам в судовому поряку, відповідно до положення Закону України "Про судовий збір", значно збільшилась кількість судових позовів, відповідно зріс показник на одного працівника. Кількість підготовлених платіжних доручень у звітному році зменшилась у зв'язку зі зміною механізму фінансування житлових субсидій та виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг, який передається людям, а не підприємствам-надавачам послуг, відповідно знизився показник кількості підготовлених платіжних доручень на одного працівника.

3	ефективності																
	Кількість опрацьованих звершень на одного працівника	0.1	розрахунково	1 976	1 993	1 976	1 993	1 993	1 993	17	17						17
	Кількість кадрових наказів на одного виконавця	0.4	розрахунково	389	392	389	392	392	392	3	3						3
	Кількість розіяснень наказів на одного виконавця	0.1	розрахунково	100	105	100	105	105	105	5	5						5
	Кількість платежних доручень на одного виконавця	0.1	розрахунково	893	701	893	701	701	701	-192	-192						-192
	Кількість судових справ на одного виконавця	0.1	розрахунково	14	259	14	259	259	259	245	245						245
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	361 269	359 003	361 269	359 003	359 003	359 003	-2 266	-2 266						-2 266
	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довготривалого користування	грн	розрахунково	24 866	25 769	24 866	25 769	25 769	25 769	-903	-903						-903

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановим та фактичним показником по спеціальному фонду бюджету розвитку пояснюється проведенням регулярними керівниками закупівлями на придбання комп'ютерної техніки. У 2021 році відділами соціального захисту було придбано 26 одиниць комп'ютерної техніки та кондиціонер

4	якості																

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

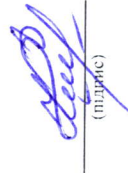
За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Начальник управління соціального захисту
департаменту гуманітарної політики


(підпис)

Ігор КОБРІН


(підпис)

Наталія ФЕДАЙ

Начальник планово-фінансового відділу