

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 2021 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.	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

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				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2 Усього	51 245 900	282 427	51 528 327	51 113 144	282 427	51 395 571	132 756	10	11	132 756	
1	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, що склалася станом на 01.01.2021 року	30 430		30 430	30 430		30 430	0		0		
2	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	51 215 470	282 427	51 497 897	51 082 714	282 427	51 365 141	132 756			132 756	

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією видатків для нарахувань на оплату праці працівникам, які мають статус особи з інвалідністю, а також економії видатків на оплату енергоносіїв.

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, що склалася станом на 01.01.2021 року	грн	кошторис	30 430		30 430	30 430		30 430	0		0
	рівень погашення заборгованості якості	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0

2	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	51 215 470	282 427	51 497 897	51 082 714	282 427	51 365 141	132 756	
2.1	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
	<i>в тому числі:</i>										
	відділення соціальної допомоги	од.	рішення виконавчого комітету від 16.04.2021 № 277	6		6	6		6	0	0
	кількість штатних одиниць персоналу	шт.од.	штатний розпис	221		221	192		192	29	29
	<i>в тому числі:</i>										
	соціальних працівників	шт.од.	штатний розпис	9		9	8		8	1	1
	соціальних робітників	шт.од.	штатний розпис	171		171	152		152	19	19
	видатки для надання адресної натуральної та грошової допомоги	грн	кошторис	1 492 700	282 427	1 775 127	1 492 700	282 427	1 775 127	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення посад між затвердженим паспортним бюджетної програми та фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) виникло у зв'язку із наявністю вакантних посад											
2.2	продукту										
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1979		1 979	2092		2 092	-113	-113
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділеннях соціальної допомоги вдома	осіб	(надання соціальних послуг)	1916		1 916	2031		2 031	-115	-115
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні соціальної адаптації	осіб	територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Форма 12-соц	1416		1 416	1487		1 487	-71	-71
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги	осіб	соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Форма 12-соц	1846		1 846	1988		1 988	-142	-142
	кількість осіб, які отримують послуги транспортної служби	осіб	послуг) Форма 12-соц	899		899	595		595	304	304
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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 Львівського міського територіального центру між затвердженим паспортним 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; відхилення в кількості осіб, які отримують транспортні послуги між затвердженим паспортним бюджетної програми та фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) виникло у зв'язку із наявністю вакансії водія автотранспортних засобів категорії В											

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за 2021 рік

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	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 громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	грн	кошторис	51 245 900,00	282 427,00	51 528 327,00	51 113 144,00	282 427,00	51 395 571,00	132 756,00	0,00	132 756,00
1	затрат											
	кількість установ	од.	Ухвала ЛМР №2695 від 18.06.2009р.	1		1	1		1	0	0	0
	кількість відділень в т.ч. відділення соціальної допомоги вдома	од.	Рішення ЛМР від 16.04.2021 № 277	8		8	8		8	0	0	0
	кількість штатних одиниць персоналу	шт. од.	Рішення ЛМР від 16.04.2021 № 277	6		6	6		6	0	0	0
	у тому числі :		штатний розпис	221		221	192		192	29,00	0	29,00
	соціальних працівників	шт. од.	штатний розпис	9		9	8		8	1	0	1
	соціальних робітників	шт. од.	штатний розпис	171		171	152		152	19,0	0	19,0
	видатки на надання адресної натуральної та грошової допомоги	грн	кошторис	1 492 700,00	282 427,00	1 775 127,00	1 492 700,00	282 427,00	1 775 127,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення посад між затвердженим паспортним бюджетної програми (із змінами) загального фонду та фактичними результативними показниками загального фонду виникло у зв'язку із наявністю вакансій. Відхилення між затвердженим паспортним бюджетної програми (із змінами) загального фонду та фактичними результативними показниками загального фонду, виникло за рахунок залишку асигнувань в сумі 132756,00 грн, який виник у зв'язку з економією видатків на енергоносії та нарахування на оплату праці.												
2	продукту:											
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб		1979		1979	2092		2092	-113	0	-113
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні соціальної допомоги вдома	осіб	Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних	1916		1916	2031		2031	-115	0	-115

кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні соціальної адаптації	осіб	1416	1416	1487	1487	1487	0	-71	-71
кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні надання адресної натурально-грошової допомоги	осіб	1846	1846	1988	1988	1988	0	-142	-142
кількість осіб, які отримують транспортні послуги	осіб	899	899	595	595	595	0	304	304

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення в кількості осіб, які отримують соціальні послуги у відділеннях соціальної допомоги вдома, відділенні соціальної адаптації та у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Львівського міського територіального центру, між затвердженням паспортів бюджетної програми (із змінами) та фактичними результативними показниками, виникло у зв'язку з прийняттям громадян на соціальне обслуговування.

3 ефективності									
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника та робітника	осіб	11	11	11	11	11	0	0	0
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, на рік	грн.	25895	143	26038	24433	135	24568	1462	1470
середні витрати на надання адресної натурально грошової допомоги на 1 особу, що перебуває на обслуговуванні відділення надання адресної натурально-грошової допомоги на рік	грн	809	153	962	751	142	893	58	69

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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



Директор

Головний бухгалтер

Віталій БРОСЛАВСЬКИЙ

Марта КНЯЗЬ

Вик. Юхимчук В.О.