

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2021 рік

1. 08000000 (код) Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 08100000 (код) Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813180 (код) 1060 (КФКВК) Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики у сфері надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Проведення комплексу заходів спрямованих на допомогу громадянам м. Львова для оплати житлово-комунальних послуг у 2019-2021 роках. Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг. Забезпечення відшкодування витрат, пов'язаних із наданням пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скрапленний газ, на послуги зв'язку родинам Героїв Небесної Сотні.

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, що склалася станом на 01.01.2021 року
2	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг, надання муніципальних субсидій
3	Забезпечення відшкодування заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування
4	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг дитячим будинкам сімейного типу
5	Забезпечення надання особам, статус яких визначено як білці-добровольці та членам їх сімей, а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли, та членам сімей Героїв Небесної Сотні - мешканцям Львівської міської територіальної громади знижки плати за користування житлом та комунальними послугами
6	Забезпечення відшкодування витрат, пов'язаних із наданням пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скрапленний газ, на послуги зв'язку сім'ям Героїв України, які загинули під час Революції Гідності

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	8 235 360		8 235 360	8 076 286		8 076 286	159 074		159 074		159 074	
1	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, що склалася станом на 01.01.2021 року	45		45	45		45	0		0		0	
2	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг, надання муніципальних субсидій	6 582 987		6 582 987	6 480 706		6 480 706	102 281		102 281		102 281	
3	Забезпечення відшкодування заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування	318 002		318 002	303 751		303 751	14 251		14 251		14 251	
4	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг дитячим будинкам сімейного типу	144 790		144 790	138 504		138 504	6 286		6 286		6 286	
5	Забезпечення надання особам, статус яких визначено як бійці-добровольці та членам їх сімей, а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли, та членам сімей Героїв Небесної Сотні - мешканцям Львівської міської територіальної громади знижки плати за користування житлом та комунальними послугами	1 154 276		1 154 276	1 118 020		1 118 020	36 256		36 256		36 256	
6	Забезпечення відшкодування витрат, пов'язаних із наданням пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, на послуги зв'язку сім'ям Героїв України, які загинули під час Революції Гідності	35 260		35 260	35 260		35 260	0		0		0	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язано з наступним: відшкодування муніципальних субсидій населенню на пільг на оплату ЖКП здійснюється відповідно до фактичних нарахувань, наданих організаціями-надавачами послуг. Фактичні нарахування є меншими ніж обсяг асигнувань. Фінансування даного виду витрат проведено у повному обсязі.

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

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	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 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
	Завдання 1. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, що склалася станом на 01.01.2021 року											
1	затрат	грн		45		45	45		45	0		0
2	якості	%		100		100	100		100	0		0
	рівень погашення заборгованості		кошторис									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.											
	Завдання 2. Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг, надання муніципальних субсидій											
1	затрат	грн		6 582 987		6 582 987	6 480 706		6 480 706	102 281		102 281
2	продукту											
	кількість отримувачів пільг/субсидій, (у тому числі членів сім'ї)	осіб	Інформація відділів соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР	1 592		1 592	1 535		1 535	57		57
3	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	розрахунково	345		345	352		352	-7		-7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язано з наступним. Показник продукту. Зменшилась впродовж року кількість отримувачів муніципальних субсидій, ветеранів УПА та вдов ветеранів УПА. Показник ефективності. Середній розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП збільшилась у зв'язку із підвищенням тарифів на оплату ЖКП. Показник затрат. Відшкодування муніципальних субсидій та пільг населенню на оплату ЖКП здійснюється відповідно до фактичних нараховань, наданих організаціями-надавачами послуг. Фактичні нараховання є меншими ніж обсяг асигнувань. Фінансування даного виду витрат проведено у повному обсязі.											

Завдання 3. Забезпечення відшкодування заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування										
1	затрат	Грн	318 002	318 002	303 751	303 751	14 251			14 251
2	продукту									
	кількість отримувачів (дітей) пільг	осіб	35	35	27	27	8			8
3	ефективності									
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/рік на одного пільговика	9 086	9 086	11 250	11 250	-2 164			-2 164
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язано з наступним. Показник продукту. Зменшилась впродовж року кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Показник ефективності. Середній розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП збільшилась у зв'язку із підвищенням тарифів на оплату ЖКП. Показник затрат. Відшкодування заборгованості на оплату ЖКП дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування здійснюється відповідно до фактичних нарахувань, наданих організаціями-надавачами послуг. Фактичні нарахування є меншими ніж обсяг асигнувань, фінансування даного виду витрат проведено у повному обсязі.</p>										
Завдання 4. Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг дітячим будинкам сімейного типу										
1	затрат	Грн	144 790	144 790	138 504	138 504	6 286			6 286
2	продукту									
	кількість отримувачів пільг	осіб	49	49	46	46	3			3
3	ефективності									
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	246	246	251	251	-5			-5
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язано з наступним. Показник продукту. Зменшилась впродовж року кількість дітей, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу. Показник ефективності. Середні витрати на надання пільг на оплату ЖКП збільшилась у зв'язку із підвищенням тарифів на оплату ЖКП. Відшкодування пільг на оплату ЖКП дітячим будинкам сімейного типу здійснюється відповідно до фактичних нарахувань, наданих організаціями-надавачами послуг. Фактичні нарахування є меншими ніж обсяг асигнувань, фінансування даного виду витрат проведено у повному обсязі.</p>										
Завдання 5. Забезпечення надання особам, статус яких визначено як бійці-добровольці, та членам їх сімей, а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – мешканцям м. Львова знижки плати за користування житлом та комунальними послугами										

1	затрат	Грн	1 154 276	1 118 020	1 118 020	36 256	36 256
2	продукту						
	кількість отримувачів пільг	осіб	255	244	244	11	11
3	ефективності						
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	377	382	382	-5	-5
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язано з наступним. Показник продукту. Зменшилась впродовж року кількість осіб, статус яких визначено як білці-добровольці, та членам їх сімей, а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузи чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції. Показник ефективності. Середній розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП збільшилась у зв'язку із підвищенням тарифів на оплату ЖКП. Надання знижки плати за користування житлом та комунальними послугами особам, статус яких визначено як білці-добровольці, та членам їх сімей, а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузи чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – мешканцям м. Львова здійснюється відповідно до фактичних нарахувань, наданих організаціями-надавачами послуг. Фактичні нарахування є меншими ніж обсяг асигнувань. Фінансування даного виду витрат проведено у повному обсязі.</p>							
<p>Завдання 6. Забезпечення відшкодування витрат, пов'язаних із наданням пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, на послуги зв'язку сім'ям Героїв України, які загинули під час Революції Гідності</p>							
1	затрат	Грн	35 260	35 260	35 260	0	0
2	продукту						
	кількість отримувачів пільг	осіб	5	5	5	0	0
3	ефективності						
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	Грн/місяць на одного пільговика	588	588	588	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.</p>							

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Загалом бюджетну програму у сфері надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг виконано на 93%. Практично по всіх завданнях бюджетної програми є невелика розбіжність між затвердженими і фактичними результативними показниками, що пов'язано із тим, що фактичні нарахування по муніципальних субсидіях та пільгах на оплату житлово-комунальних послуг менші ніж затверджені асигнування.

* Значення всіх нагромаджених бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління соціального захисту

Ігор КОБРИН
(ініціали/підпис, прізвище)



Начальник планово-фінансового відділу

Наталія ФЕДАЙ
(ініціали/підпис, прізвище)

