

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **08000000**
 (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. **0813242** **1090**
 (код) (КФКВК)
 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 (найменування бюджетної програми)

4. 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, колишніх вояків 1-ї Української Дивізії "Галичина" Української Національної Армії, 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, працівників закладів охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади, які безпосередньо приймають участь у наданні медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) та у заходах, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади, яким діагностовано коронавірусну хворобу COVID-19. Соціальний захист дітей, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання.
2	Вдосконалення державної політики у сфері забезпечення доступності житлових приміщень для осіб з інвалідністю.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених потребуючих мешканців Львівської міської територіальної громади: інвалідів 1 групи, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсіонерів, багатодітних сімей, дітей, 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. Забезпечення надання паліативної допомоги у м. Львові. Підвищення рівня соціального захисту мешканців Львівської міської територіальної громади, які підписали у 2019-2021 роках контракт для проходження служби у Збройних силах України, а також працівників закладів охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади, які безпосередньо приймають участь у наданні медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) та у заходах, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19); працівників закладів освіти Львівської міської територіальної громади, яким діагностовано коронавірусну хворобу COVID-19. Забезпечення доступності приміщень особам з інвалідністю шляхом придбання акумуляторного сходасту для кірсел колісних. 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 політ'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 проведення щомісячної доплати до пенсії колишнім воякам 1-ї Української Дивізії «Галичина» УНА
17	Забезпечити надання пільг з послуг зв'язку дитячим будинкам сімейного типу
18	Забезпечити проведення заходів соціального спрямування відповідно до календарного плану заходів управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
19	Забезпечити проведення масштабних форумів соціального спрямування відповідно до календарного плану заходів управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
20	Надати фінансову підтримку громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів
21	Надати фінансову підтримку громадським організаціям на реалізацію проєктів колективного фінансування

22	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
23	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції - мешканців Львівської міської територіальної громади
24	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції – мешканцям мешканців Львівської міської територіальної громади, які потребують дороговартісного лікування
25	Забезпечити надання грошової компенсації інвалідам війни I-III груп з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, на реабілітацію або санаторно-курортне лікування
26	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
27	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам
28	Забезпечити проведення щомісячної адресної соціальної виплати дітям рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі
29	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових умов учасників антитерористичної операції
30	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
31	Забезпечити надання паліативної допомоги
32	Забезпечити проведення одноразової виплати мешканцям Львівської міської територіальної громади, які підписали у 2019-2021 роках контракт для проходження військової служби у Збройних силах України
33	Забезпечити надання матеріальної допомоги працівникам закладів охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади, які безпосередньо приймають участь у наданні медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) та у заходах, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)
34	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
35	Придбання акумуляторного сходолазу для крісел колісних
36	Забезпечити надання щомісячної адресної соціальної виплати дітям, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання
37	Забезпечити надання матеріальної допомоги працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади, яким діагностовано коронавірусну хворобу COVID-19
38	Забезпечити надання щомісячної доплати до пенсії особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"
39	Організація основної діяльності бюджетної установи (за рахунок власних надходжень підгрупи 1 другої групи)
40	Забезпечити надання компенсації вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку поранених учасників АТО (ООС) (у тому числі поранених бійців-добровольців АТО), та членів їх сімей, батьків, дружин і дітей загиблих та померлих учасників АТО (ООС), Героїв Небесної Сотні
41	Забезпечити надання адресної допомоги на придбання навчального приладдя дітям шкільного віку із багатодітних сімей

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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	225 730 300	197 516	225 927 816	225 237 082	193 076	225 430 159	493 218	4 440	497 657		
1	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень	12 499 820		12 499 820	12 495 446		12 495 446	4 374		4 374		
2	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова	22 949 165		22 949 165	22 936 403		22 936 403	12 762		12 762		
3	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги з нагоди відзначення національних та релігійних свят	16 837 801		16 837 801	16 798 716		16 798 716	39 085		39 085		
4	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги за розпорядженнями міського голови	1 825 000		1 825 000	1 733 236		1 733 236	91 764		91 764		
5	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців Львівської міської територіальної громади, яким виповнюється 100 і більше років	160 500		160 500	155 296		155 296	5 204		5 204		
6	Забезпечити проведення виплати допомоги на поховання	377 600		377 600	377 600		377 600	0		0		
7	Забезпечити проведення щомісячної доплати до пенсії ветеранам УПА	2 391 700		2 391 700	2 389 700		2 389 700	2 000		2 000		
8	Забезпечити проведення щомісячної виплати колишнім членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод	240 000		240 000	240 000		240 000	0		0		
9	Забезпечити надання пільг з послуг зв'язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв'язнів	38 175		38 175	35 237		35 237	2 939		2 939		
10	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей	3 450 000		3 450 000	3 450 000		3 450 000	0		0		
11	Забезпечити надання одноразової допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення	710 000		710 000	710 000		710 000	0		0		
12	Забезпечити проведення щомісячної виплати сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей	216 000		216 000	216 000		216 000	0		0		
13	Забезпечити проведення щомісячної доплати інвалідам 1-ї групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду	802 963		802 963	800 715		800 715	2 248		2 248		
14	Забезпечити проведення виплати компенсації вартості путівки особі, що супроводжує інваліда 1-ї групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			0			0	0		0		
15	Забезпечити надання щомісячної матеріальної допомоги Почесним громадянам м. Львова	420 000		420 000	420 000		420 000	0		0		
16	Забезпечити проведення щомісячної доплати до пенсії колишнім воякам 1-ї Української Дивізії «Галичина» УНА	4 059		4 059	4 059		4 059	0		0		
17	Забезпечити надання пільг з послуг зв'язку дитячим будинкам сімейного типу	425		425	425		425	0		0		
18	Забезпечити проведення заходів соціального спрямування відповідно до календарного плану заходів управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	2 083 800		2 083 800	1 976 608		1 976 608	107 192		107 192		
19	Забезпечити проведення масштабних форумів соціального спрямування відповідно до календарного плану заходів управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради			0			0	0		0		
20	Надати фінансову підтримку громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	550 000		550 000	541 285		541 285	8 715		8 715		

гривень

21	Надати фінансову підтримку громадським організаціям на реалізацію проєктів колективного фінансування		0			0	0	0	0
22	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	153 243	153 243		153 243		153 243	0	0
23	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції - мешканців Львівської міської територіальної громади	2 297 000	2 297 000		2 297 000		2 297 000	0	0
24	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції – мешканцям Львівської міської територіальної громади, які потребують лікування	3 005 500	3 005 500		3 005 500		3 005 500	0	0
25	Забезпечити надання грошової компенсації інвалідам війни I-III груп з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, на реабілітацію або санаторно-курортне лікування	730 000	730 000		700 000		700 000	30 000	30 000
26	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги дітям (до досягнення ними 23 років) осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО – мешканців Львівської міської територіальної громади, до Дня Святого Миколая	1 630 000	1 630 000		1 630 000		1 630 000	0	0
27	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	200 000	200 000		200 000		200 000	0	0
28	Забезпечити проведення щомісячної адресної соціальної виплати дітям рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі	240 000	240 000		240 000		240 000	0	0
29	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових умов учасників антитерористичної операції	105 000 000	105 000 000		105 000 000		105 000 000	0	0
30	Забезпечити 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	1 220 000	1 220 000		1 220 000		1 220 000	0	0
31	Забезпечити надання паліативної допомоги	194 400	194 400		108 620		108 620	85 781	85 781
32	Забезпечити проведення одноразової виплати мешканцям Львівської міської територіальної громади, які підписали у 2019-2021 роках контракт для проходження військової служби у Збройних силах України	3 600 000	3 600 000		3 600 000		3 600 000	0	0
33	Забезпечити надання матеріальної допомоги працівникам закладів охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади, які безпосередньо приймають участь у наданні медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) та у заходах, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)	23 407 205	23 407 205		23 407 205		23 407 205	0	0
34	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	183 099	183 099		169 944		169 944	13 155	13 155
35	Придбання акумуляторного сходолазу для крісел колісних		194 240				189 800	4 440	4 440
36	Забезпечити надання щомісячної адресної соціальної виплати дітям, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання	2 940 000	2 940 000		2 940 000		2 940 000	0	0
37	Забезпечити надання матеріальної допомоги працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади, яким діагностовано коронавірусну хворобу COVID-19	14 414 845	14 414 845		14 414 845		14 414 845	0	0

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						
1	Завдання 1. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень продукту	грн		12 499 820	12 495 446	4 374						
							Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	3 602	3 602	0	
								ефективності	грн	3 470	3 469	1
									Середній розмір одноразової матеріальної допомоги			
2	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок залишку асигнувань, передбачених на оплату поштових видатків (зменшення кількості одержувачів, які виявили бажання отримати кошти через відділення ЛД АТ "Укрпошта")	грн	накази начальника управління	3 602	3 602	0						
							Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	3 602	3 602	0	
								ефективності	грн	3 470	3 469	1
									Середній розмір одноразової матеріальної допомоги			
1	Завдання 2. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова продукту	грн	накази начальника управління	22 949 165	22 936 403	12 762						
							Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	8 388	8 383	5	
								ефективності	грн	2 736	2 736	0
									Середній розмір одноразової матеріальної допомоги			
2	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із незначним зменшенням кількості одержувачів одноразової матеріальної допомоги та за рахунок залишку асигнувань, передбачених на оплату поштових видатків (зменшення кількості одержувачів, які виявили бажання отримати кошти через відділення ЛД АТ "Укрпошта")	грн	рішення виконавчого комітету від 30.03.2007 № 162	2 736	2 736	0						
							Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	8 388	8 383	5	
								ефективності	грн	2 736	2 736	0
									Середній розмір одноразової матеріальної допомоги			
1	Завдання 3. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги з нагоди відзначення національних та релігійних свят продукту	грн	розпорядження міського голови	16 837 801	16 798 716	39 085						
							Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	15 443	15 443	0	
								ефективності	грн	1 138	1 088	50
									Середній розмір одноразової матеріальної допомоги			
2	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із зменшенням середнього розміру одноразової матеріальної допомоги та за рахунок залишку асигнувань, передбачених на оплату поштових видатків (зменшення кількості одержувачів, які виявили бажання отримати кошти через відділення ЛД АТ "Укрпошта")	грн	розрахунково	1 138	1 088	50						
							Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	15 443	15 443	0	
								ефективності	грн	1 138	1 088	50
									Середній розмір одноразової матеріальної допомоги			
1	Завдання 4. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги за розпорядженнями міського голови продукту	грн	розпорядження міського голови	1 825 000	1 733 236	91 764						
							Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	262	262	0	
								ефективності	грн	6 966	6 615	350
									Середній розмір одноразової матеріальної допомоги			
2	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням середнього розміру одноразової матеріальної допомоги	грн	розрахунково	6 966	6 615	350						
							Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	262	262	0	
								ефективності	грн	6 966	6 615	350
									Середній розмір одноразової матеріальної допомоги			
1	Завдання 5. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова, яким виповнюється 100 і більше років продукту	грн	розпорядження міського голови	160 500	155 296	5 204						
							Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	32	31	1	
								ефективності	грн	5 000	5 000	0
									Середній розмір одноразової матеріальної допомоги			
2	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із смертю одержувача допомоги у грудні 2021 та залишком асигнувань, які було передбачено на оплату послуг з касового обслуговування	грн	розпорядження міського голови	5 000	5 000	0						
							Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	32	31	1	
								ефективності	грн	5 000	5 000	0
									Середній розмір одноразової матеріальної допомоги			

№ 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
	Завдання 6. Забезпечити проведення виплати допомоги на поховання <i>в літній період.</i>	грн		377 600	377 600	0
1	продукту					
	<i>Кількість одержувачів допомоги</i>	осіб	накази начальника управління	216	216	0
2	ефективності		ухвала Львівської міської ради від 07.06.2007 № 928	1 100	1 100	0
	<i>Розмір допомоги</i>	грн				
	<i>в зимовий період</i>					
1	продукту		накази начальника управління	70	70	0
	<i>Кількість одержувачів допомоги</i>	осіб	ухвала Львівської міської ради від 07.06.2007 № 928	2 000	2 000	0
2	ефективності					
	<i>Розмір допомоги</i>	грн				
	Завдання 7. Забезпечити проведення щомісячної доплати до пенсії ветеранам УПА	грн		2 391 700	2 389 700	2 000
1	продукту		інформація відділу соціального захисту	100	100	0
	<i>Середньомісячна кількість одержувачів доплати</i>	осіб	ухвала Львівської міської ради від 11.04.2013 № 2286	2 000	2 000	0
2	ефективності					
	<i>Розмір доплати</i>	грн				
	<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із смертю одержувача допомоги у грудні 2021 та, відповідно, поверненням коштів банком на рахунок управління</i>					
	Завдання 8. Забезпечити проведення щомісячної виплати колишнім членам Української Громадської Групи сприяння виконання Гельсінкських угод	грн	розпорядженнями міського голови	240 000	240 000	0
1	продукту					
	<i>Кількість одержувачів щомісячної виплати</i>	осіб	рішення виконавчого комітету від 28.03.2008 № 207	2	2	0
2	ефективності					
	<i>Розмір виплати</i>	грн	інформація відділу соціального захисту	10 000	10 000	0
	Завдання 9. Забезпечити надання пільг з послуг зв'язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв'язнів	грн		38 175	35 237	2 939
1	продукту					
	<i>Середньомісячна кількість пільговиків</i>	осіб	розрахунково	85	79	6
2	ефективності					
	<i>Середній розмір пільги на одну особу</i>	грн		37	37	0
	<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із зменшенням кількості одержувачів пільги</i>					
	Завдання 10. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей	грн	накази начальника управління	3 450 000	3 450 000	0
1	продукту					
	<i>Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги</i>	осіб	рішення виконавчого комітету від 08.10.2010 № 1347	690	690	0
2	ефективності					
	<i>Розмір одноразової матеріальної допомоги</i>	грн		5 000	5 000	0

№ 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 11. Забезпечити надання одноразової допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення продукту	грн	накази начальника управління	710 000	710 000	0
2	<i>Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги ефективності</i>	осіб	рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 82 (зі змінами)	71	71	0
	<i>Розмір одноразової матеріальної допомоги</i>	грн	інформація відділів соціального захисту	10 000	10 000	0
	Завдання 12. Забезпечити проведення щомісячної виплати сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей продукту	грн	інформація відділів соціального захисту	216 000	216 000	0
1	<i>Середньомісячна кількість одержувачів щомісячної виплати ефективності</i>	осіб	рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 81	6	6	0
2	<i>Розмір виплати</i>	грн	інформація відділів соціального захисту	3 000	3 000	0
	Завдання 13. Забезпечити проведення доплати інвалідам 1-ї групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду продукту	грн	інформація відділів соціального захисту	802 963	800 715	2 248
1	<i>Середньомісячна кількість одержувачів доплати ефективності</i>	осіб	рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 84	134	133	1
2	<i>Розмір доплати</i>	грн	інформація відділів соціального захисту	500	500	0
	Завдання 14. Забезпечити проведення виплати компенсації вартості путівки особі, що супроводжує інваліда 1-ї групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи продукту	грн	інформація відділів соціального захисту	0	0	0
2	<i>Кількість одержувачів компенсації ефективності</i>	осіб	рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 85	0	0	0
	<i>Розмір компенсації</i>	грн	ухвала Львівської міської ради від 30.05.2013 № 2332	5 000	5 000	0
	Завдання 15. Забезпечити надання щомісячної матеріальної допомоги Почесним громадянам м. Львова продукту	грн	ухвала Львівської міської ради від 30.05.2013 № 2332	420 000	420 000	0
1	<i>Кількість одержувачів щомісячної матеріальної допомоги ефективності</i>	осіб	ухвала Львівської міської ради від 30.05.2013 № 2332	7	7	0
2	<i>Розмір допомоги</i>	грн	ухвала Львівської міської ради від 19.03.2013 № 2222	5 000	5 000	0
	Завдання 16. Забезпечити проведення щомісячної доплати до пенсії колишнім воякам 1-ї Української Дивізії «Галичина» УНА продукту	грн	ухвала Львівської міської ради від 19.03.2013 № 2222	4 059	4 059	0
1	<i>Кількість одержувачів доплати ефективності</i>	осіб	ухвала Львівської міської ради від 19.03.2013 № 2222	1	1	0
2	<i>Розмір доплати</i>	грн	ухвала Львівської міської ради від 19.03.2013 № 2222	1 000	1 000	0

№ 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 17. Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку дітячим будинкам сімейного типу	грн	рішення виконавчого комітету	425	425	0
2	продукту					
1	<i>Кількість будинків, яким надається пільга ефективності</i>	буд		1	1	0
2	<i>Середній розмір пільги</i>	грн	розрахунково	35	35	0
1	Завдання 18. Забезпечити проведення заходів соціального спрямування відповідно до календарного плану заходів управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	грн	кількість заходів соціального спрямування	2 083 800	1 976 608	107 192
2	продукту					
1	<i>кількість заходів соціального спрямування</i>	захід		16	16	0
2	<i>ефективності</i>					
1	<i>середній розмір витрат на забезпечення реалізації одного заходу соціального спрямування</i>	грн	розрахунково	130 238	123 538	6 699
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів, яка склалась у зв'язку з проведенням процедури публічних закупівель по заходу "Львів соціальний" на суму меншу, ніж було заплановано</i>						
1	Завдання 19. Забезпечити проведення масштабних форумів соціального спрямування відповідно до календарного плану заходів управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	грн	кількість форумів соціального спрямування	0	0	0
2	продукту					
1	<i>кількість форумів соціального спрямування</i>			0	0	0
2	<i>ефективності</i>					
1	<i>середній розмір витрат на забезпечення реалізації одного форуму соціального спрямування</i>	грн	розрахунково	0	0	0
1	Завдання 20. Надати фінансову підтримку громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	грн	рішення виконавчого комітету	550 000	541 285	8 715
2	продукту					
1	<i>кількість соціально-культурних проектів</i>	проект		11	11	0
2	<i>ефективності</i>					
1	<i>Середній розмір дофінансування одного соціально-культурного проекту</i>	грн	розрахунково	50 000	49 208	792
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з поданням громадськими організаціями листів щодо фінансування видатків на суму меншу, ніж затверджено в кошторисах витрат на реалізацію проектів у зв'язку із неможливістю їх проведення через запровадження карантинних обмежень (відповідно до листів громадських організацій)</i>						
1	Завдання 21. Надати фінансову підтримку громадським організаціям на реалізацію проектів колективного фінансування	грн	рішення виконавчого комітету	0	0	0
2	продукту					
1	<i>кількість проектів колективного фінансування</i>	проект		0	0	0
2	<i>ефективності</i>					
1	<i>Середній розмір дофінансування одного проекту колективного</i>	грн	розрахунково	0	0	0

№ 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 22. 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	153 243	153 243	0
		осіб		53	53	0
2	ефективності	грн	розрахунково	2 891	2 891	0
		грн	розпорядження міського голови	2 297 000	2 297 000	0
1	Кількість дітей-сирит, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах	осіб		508	508	0
		грн	розрахунково	4 522	4 522	0
2	ефективності	осіб				
		грн	розрахунково			
1	Завдання 24. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції - мешканцям Львівської міської територіальної громади, які потребують лікування продукту	грн	розпорядження міського голови	3 005 500	3 005 500	0
		осіб		121	121	0
2	ефективності	грн	розрахунково	24 839	24 839	0
		осіб				
1	Завдання 25. Забезпечити надання грошової компенсації інвалідам війни I-III груп з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, на реабілітацію або санаторно-курортне лікування продукту	грн	накази начальника управління	730 000	700 000	30 000
		осіб		3	3	0
2	ефективності	осіб		16	16	0
		осіб		33	30	3
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок зменшення кількості звернень щодо надання грошової компенсації						
2	ефективності	грн	рішення виконавчого комітету від 02.12.2016 №1136	50 000 - I гр.		50 000 - I гр.
		грн		15 000 - II гр.		15 000 - II гр.
		осіб		10 000 - III гр.		10 000 - III гр.
1	Завдання 26. 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 продукту	грн	розпорядження міського голови	1 630 000	1 630 000	0
		осіб		163	163	0
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					
	<i>Розмір одноразової матеріальної допомоги</i>	грн	розпорядження міського голови	10 000	10 000	0
	Завдання 27. Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	грн	розпорядження міського голови	200 000	200 000	0
1	продукту					
	<i>Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги</i>	осіб		69	69	0
2	ефективності					
	<i>Середній розмір одноразової матеріальної допомоги</i>	грн	ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 779	2 899	2 899	0
	Завдання 28. 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					
	<i>Кількість дітей, яким проводиться виплата</i>	осіб	рішення виконавчого комітету від 03.06.2016 № 422	5	5	0
2	ефективності					
	<i>Розмір щомісячної виплати</i>	грн	рішення виконавчого комітету	4 000	4 000	0
	Завдання 29. Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових умов учасникам антитерористичної операції	грн	рішення виконавчого комітету	105 000 000	105 000 000	0
1	продукту					
	<i>Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги</i>	осіб	ухвала Львівської міської ради від 23.04.2015 № 4520	1 050	1 050	0
2	ефективності					
	<i>Розмір одноразової матеріальної допомоги</i>	грн	ухвала Львівської міської ради від 23.04.2015 № 4520	100 000	100 000	0
	Завдання 30. 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	1 220 000	1 220 000	0
1	продукту					
	<i>Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги</i>	осіб	рішення виконавчого комітету	122	122	0
2	ефективності					
	<i>Розмір одноразової матеріальної допомоги</i>	грн	рішення виконавчого комітету	10 000	10 000	0
	Завдання 31. Забезпечити надання паліативної допомоги	грн	договір про надання соціальних послуг	194 400	108 620	85 781
1	продукту					
	<i>Кількість людино-годин наданих послуг</i>	осіб	договір про надання соціальних послуг	2 031	1 131	900
2	ефективності					
	<i>Вартість людино-години наданих послуг</i>	грн	договір про надання соціальних послуг	96	96	0
	<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із зміною порядку надання соціальних послуг та, відповідно, тривалістю оформленням осіб для надання паліативної допомоги</i>					
	Завдання 32. Забезпечити проведення одноразової виплати мешканцям Львівської міської територіальної громади, які підписали у 2019-2021 роках контракт для проходження військової служби у Збройних силах України	грн	накази начальника управління	3 600 000	3 600 000	0
1	продукту					
	<i>Кількість одержувачів</i>	осіб		144	144	0

№ 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	рішення виконавчого комітету від 16.08.2019 № 774	25 000	25 000	0
	<i>Розмір одноразової виплати</i>					
	Завдання 33. Забезпечити надання матеріальної допомоги працівникам закладів охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади, які безпосередньо приймають участь у наданні медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) та у заходах, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)	грн		23 407 205	23 407 205	0
1	продукту					
1.1	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	рішення виконавчого комітету	43	43	0
1.2	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	рішення виконавчого комітету	1 086	1 086	0
2	ефективності					
	<i>Середній розмір матеріальної допомоги працівникам закладів охорони здоров'я, які працюють з хворими на коронавірусну хворобу (COVID-19)</i>		розпорядження міського голови від 30.03.2020 № 109	11 070	11 070	0
1.1	Середній розмір матеріальної допомоги працівникам закладів охорони здоров'я, яким діагностовано коронавірусну хворобу (COVID-19)	грн	розпорядження міського голови від 30.03.2020 № 109	21 115	21 115	0
	Завдання 34. Забезпечити виплату щомісячної адресної грошової допомоги непрацездатним членам сімей загиблих в авіакатастрофі, яка сталася на військовому летовищі "Скнилів" 27 липня 2002 року - мешканцям Львівської міської територіальної громади	грн		183 099	169 944	13 155
1	продукту					
	<i>Середньомісячна кількість одержувачів допомоги</i>	осіб	інформація відділу соціального захисту	10	10	0
2	ефективності					
	<i>Середній розмір адресної грошової допомоги</i>	грн	ухвала Львівської міської ради від 25.02.2021 № 118	1 526	1 416	110
	<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням середнього розміру щомісячної адресної грошової допомоги</i>					
	Завдання 35. Придбання акумуляторного сходолазу для крісел колісних	грн		194 240	189 800	4 440
1	продукту					
	<i>Кількість придбаних сходолазів для крісел колісних</i>	од	розрахунково	2	2	
2	ефективності					
	<i>Середні витрати на придбання одного сходолазу для крісел колісних</i>	грн	розрахунково	97 120	94 900	2 220
	<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з проведенням тендерної закупівлі на суму меншу, ніж було заплановано</i>					
	Завдання 36. Забезпечити надання щомісячної адресної соціальної виплати дітям, які хворіють на рідкісні (орфанні)	грн		2 940 000	2 940 000	0
1	продукту					
	<i>Середньомісячна кількість виплат</i>	од	інформація відділу соціального	37	37	
2	ефективності					
	<i>Сума щомісячної адресної допомоги</i>	грн	ухвала ЛІМР від 04.02.2021 № 46	10 000	10 000	0

№ 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 37. Забезпечити надання матеріальної допомоги працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади, яким діагностовано коронавірусну хворобу (COVID-19)	грн		14 414 845	14 414 845	0
1	продукту					
2	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	розпорядження міського голови	1 402	1 402	0
2	ефективності					
2	Розмір матеріальної допомоги	грн	розпорядження міського голови	10 282	10 282	0
1	Завдання 38. Забезпечити надання щомісячної доплати до пенсії особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"	грн		114 000	114 000	0
1	продукту		інформація відділів соціального захисту	34	34	0
2	Кількість одержувачів щомісячної доплати	осіб	рішення виконавчого комітету від 24.09.2021 № 818	2 000	2 000	0
2	ефективності	грн				
2	Розмір доплати	грн		3 276	3 276	0
1	Завдання 39. Організація основної діяльності бюджетної установи (за рахунок власних надходжень підгрупи 1 другої групи)	грн		4	4	0
1	продукту		наказ начальника управління			
2	Кількість одержувачів	осіб		819	819	0
2	ефективності	грн	наказ начальника управління			
2	Середній розмір					
1	Завдання 40. Забезпечити надання компенсації вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку поранених учасників АТО (ООС) (у тому числі поранених бійців-добровольців АТО), та членів їх сімей, батьків, дружин і дітей загиблих та померлих учасників АТО (ООС), Героїв Небесної Сотні	грн		573 000	573 000	0
1	продукту		розрахунково			
2	Кількість одержувачів	осіб	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.04.2021 № 341/0/5-21	382	382	0
2	ефективності					
2	Розмір однієї виплати	грн	звітність	1 500	1 500	0
1	Завдання 41. Забезпечити надання одноразової адресної допомоги на придбання навчального приладдя дітям шкільного віку із багатодітних сімей	грн		271 000	183 000	88 000
1	продукту					
2	Кількість багатодітних сімей			169	114	55
2	Кількість дітей із багатодітних сімей			542	366	176
2	ефективності		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами			
2	Сума одноразової адресної допомоги	грн	розпорядження ЛОДА від 11.10.2021 № 980/0/5-21 "Про розподіл субвенції"	500	500	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Більшість результативних показників виконано в повному обсязі. Окремі показники мають незначні відхилення, пов'язані із зменшенням кількості звернень за деякими видами допомог, зменшенням середнього розміру допомоги, а також наявністю залишку невикористаних асигнувань на проведення заходів соціального спрямування, фінансування проєктів громадських організацій у зв'язку із неможливістю їх проведення через запровадження карантинних обмежень, та залишку асигнувань, передбачених на оплату поштових видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму у сфері надання допомоги, пільг з послуг зв'язку та компенсаційних виплат виконано на 99,8%. Основними причинами недовиконання програми є наявність залишків невикористаних асигнувань у зв'язку проведенням публічних закупівель по заходу "Львів соціальний" на суму меншу, ніж було заплановано та у зв'язку із неможливістю проведення деяких заходів та проектів соціального спрямування через запровадження карантинних обмежень. 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

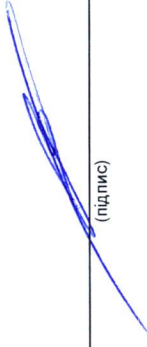
Начальник управління



(підпис)

Ігор КОБРИН
(власне ім'я та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Наталія ФЕДАЙ
(власне ім'я та прізвище)

Надія Серєда 235 44 26

