

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			26256754 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			26256754 (код за ЄДРПОУ)
3.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вдосконалення державної політики у сфері місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики ЛМР

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
	Усього	100 301 900,00	553 282,00	100 855 182,00	95 659 150,65	546 984,00	96 206 134,65	-4 642 749,35	-6 298,00	-4 649 047,35
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	45 659,65		45 659,65	45 659,65		45 659,65			
2	Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення	100 256 240,35		100 256 240,35	95 613 491,00		95 613 491,00	-4 642 749,35		-4 642 749,35
3	Придбання предметів і обладнання довгострокового користування		553 282,00	553 282,00		546 984,00	546 984,00		-6 298,00	-6 298,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
№ з/п	2
1	
2	Відхилення по загальному фонду за рахунок економії витратків на оплату за енергоносії та поточних витратків, які згідно постанови КМУ від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зупинені як непершочергові витратки. Крім цього, у зв'язку із скороченням штатної чисельності працівників утворилась економія фонду оплати праці.
3	Відхилення показників бюджету розвитку виникло у зв'язку із проведеною закупівлею комп'ютерної техніки за нижчими цінами.

8. Витатки (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 витатки (надані кредити)			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 їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (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	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	223		223	214		214		-9	-9
1.2	Обсяг витратків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		553 282	553 282		546 984	546 984		-6 298	-6 298
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	93 694 900		93 694 900	90 092 319,08		90 092 319,08	-3 602 580,92		-3 602 580,92
1.4	інші поточні витатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	6 561 340,35		6 561 340,35	5 521 171,92		5 521 171,92	-1 040 168,43		-1 040 168,43
2	продукту											
2.1	кількість бюджетних програм (паспортів), що супроводжує УСЗ	од.	паспорти бюджетних програм	11		11	11		11			
2.2	кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)	од.	журнали реєстрації	560 605		560 605	469 339		469 339	-91 266		-91 266
2.3	Кількість підготовлених розпорядчих та кадрових наказів	од.	книга наказів	3 110		3 110	2 723		2 723	-387		-387
2.4	кількість платіжних доручень	од.	журнали реєстрації	24 906		24 906	19 983		19 983	-4 923		-4 923
2.5	Кількість судових справ	од.	журнали реєстрації	1 500		1 500	226		226	-1 274		-1 274
2.6	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунково			18	18		18			
3	ефективності											
3.1	Кількість опрацьованих звернень на одного працівника	од.	розрахунково	2 514		2 514	2 193		2 193	-321		-321
3.2	Кількість кадрових наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	328		328	268		268	-60		-60
3.3	Кількість розпорядчих наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	82		82	75		75	-7		-7
3.4	Кількість платіжних доручень на одного виконавця	од.	розрахунково	692		692	555		555	-137		-137
3.5	Кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунково	375		375	57		57	-318		-318
3.6	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково		30 738	30 738		30 388	30 388		-350	-350
3.7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	420 156,5		420 156,5	420 992,15		420 992,15	835,65		835,65
3.8	середні витрати на забезпечення інших поточних витатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	29 423,05		29 423,05	25 799,87		25 799,87	-3 623,18		-3 623,18
4	якості											
4.1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	відс.	розрахунково	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
1	затрат		
1.1	кількість штатних одиниць	од.	станом на 31.12.2023 в управлінні та відділах соціального захисту 9 вакантних посад
2	продукту		
2.2	кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)	од.	У звітному році зменшилась кількість мешканців ЛМТГ, що звернулась за призначенням пілг та допомог.
2.3	Кількість підготовлених розпорядчих та кадрових наказів	од.	У зв'язку із скороченням штатної чисельності працівників
2.4	кількість платіжних доручень	од.	Кількість підготовлених платіжних доручень зменшилась у зв'язку з тим, що відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" проведення видатків органами казначейства здійснюється з урахуванням ресурсної забезпеченості та черговістю проведення платежів.
2.5	Кількість судових справ	од.	У зв'язку із обмеженнями, що діють в умовах воєнного стану
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники бюджетної програми виконано в межах отриманого фінансування з урахуванням обмежень, що діють в умовах воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.начальника управління

(підпис)

Олексій НЕДІЛЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

Наталія ФЕДАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)