

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 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.	0813121 (КТПКВК) (КФКВ) 1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Вдосконалення державної політики у сфері захисту прав та благополуччя дітей, молоді та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Утримання та забезпечення центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, здійснення заходів та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, здійснення заходів та надання соціальних послуг, дітям, сім'ям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	19 801 650	0	19 801 650	19 619 373	0	19 619 373	182 277	0	182 277
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЛМЦСССДМ	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
3	Придбання автомобіля для потреб Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0	500 000	500 000	0	498 000	498 000	0	2 000	2 000
	Усього	19 801 650	600 000	20 401 650	19 619 373	598 000	20 217 373	182 277	2 000	184 277

Касові видатки (надані кредити з бюджету) менші від затверженого у паспорті бюджетної програми через економію коштів, запланованих на оплату енергоносіїв, наявність кредиторської заборгованості по енергосіях, придбанні товарів та послуг економією за процедур закупівель та економією коштів по заходах.

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

гривень

N 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
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
1.	Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, здійснення заходів та надання соціальних послуг, дітям, сім'ям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	грн	кошторис	19 801 650	0	19 801 650	19 619 373	0	19 619 373	182 277	0	182 277
1	заграт кількість працівників центру в т.ч працівники зайняті соціальною роботою в т.ч фахівці із соціальної роботи кількість працівників, які плануються залучати до організації та проведення заходів центру	од	Штатний розпис	108		108	85,5		85,5	22,5	0,0	22,5
		од	Штатний розпис	103		103	80,5		80,5	23	0	23
		од	Штатний розпис	74,5		74,5	59,5		59,5	15	0	15
		од	календарний план проведення заходів	90		90	80,5		80,5	10	0	10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Касові видатки (надані кредити з бюджету) менші від затвердженого у паспорті бюджетної програми через економію коштів, запланованих на оплату енергоносіїв, наявність кредиторської заборгованості по енергоносіях, придбані товари та послуги, економією за результатами процедур закупівель та економією коштів по заходах. Щодо розбіжності кількості працівників: по штату затверджено 108 посад, фактично зайняті -85,5, відповідно зайняті соціальною роботою (директор, заступники, начальники, юристи і фахівці із соц. роботи) згідно штатного розпису штату 103 од., фактично зайняті -80,5 од.												
2	продукту:											
	кількість оцінок потреб дитини та її сім'ї у послугах (початкова оцінка)	од.	звітність	7037		7037		5693		1344	0	1344
	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	7037		7037		5693		1344	0	1344
	кількість сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	од.	звітність	120		120		89		31	0	31
	кількість сімей, які плануються зняти з соціального супроводу з позитивним результатом	од.	звітність	60		60		42		18	0	18
	кількість наданих соціально-психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	од.	звітність	38118		38118		44463		-6345		-6345
	загальна вартість заходів	грн.	календарний план проведення заходів	1 057 646		1 057 646		544 246		513 400		513 400
	кількість заходів	од.	календарний план проведення заходів	111		111		98		13		13
	кількість учасників заходів	од.	календарний план проведення заходів	5395		5395		4426		969	0	969
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Щодо кількості сімей, які знаходяться під соціальним супроводом: у 2020 році було 89. Знято протягом року з обліку 58 сімей, з них з позитивним результатом 42 сімей, без досягнення позитивного -11, у зв'язку із зміною місця проживання -5.												

Щодо розбіжностей показника якості, а саме % -так сімей знятих із соціального з позитивним результатом до загальної кількості сімей, які знаходяться на обліку: кількість сімей, які знято із соц. Супроводу з позитивним результатом -42, план бюджетної програми на 2020р. - 60 сімей. $42/60*100=70\%$. Щодо динаміки росту кількості сімей (дітей, молоді) охоплених заходами у порівнянні з минулим роком: кількість учасників заходів у 2020 році складає 4426, у 2019 році 5383 відповідно $4426/5383*100=82\%$ (зменшилось на 18%)

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЛМЦССДМ	грн	кошторис	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
	затрат:										
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
	продукту:										
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково	6	6	5	5	5	5	1	1
	ефективності										
	Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн	розрахунково	16 667	16 667	20 000	20 000	20 000	20 000	-3 333	-3 333

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із зростанням цін на ринку комп'ютерної техніки було придбано лише 5 ноутбуків, а не плановані 6 одиниць

3	Придбання автомобіля для потреб Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	кошторис	500000	500 000	498 000	498 000	498 000	2 000	2 000
	затрат:									
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	500000	500 000	498 000	498 000	498 000	2 000	2 000
	продукту:									
	Кількість придбаних автомобілей	шт.	розрахунково	1	1	1	1	1	0	0
	ефективності									
	Середні витрати на придбання одного автомобіля	грн	розрахунково	500 000	500 000	498 000	498 000	498 000	2 000	2 000

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Стан виконання результативних показників ЛМЦСССДМ вказує на те, що затверджений паспорт бюджетної програми Центру за 2020 рік виконаний.

У 2020 році за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова Львівським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на потреби установи було придбано 5 ноутбуків та автомобіль Renault Lodgy

* Значачоюся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорт бюджетної програми.

Начальник управління



Ігор КОБРИН

Начальник планово-фінансового відділу



Наталія ФЕДАЙ

вик. Н.Дума
235-49-02

Handwritten notes in the top right corner of the page.