

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.	0813241 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. (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-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій, сприяння соціальної адаптації бездомних осіб, створення умов для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання Центром обліку та мічного перебування бездомних осіб комплексу соціальних послуг бездомним особам міста. Надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій. Забезпечення та надання особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу соціальних послуг під час тимчасового перебування або проживання у Центрі соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб. Створення належних умов проживання для внутрішньо переміщених осіб, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та надання їм комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг) за їх згодою на основі оцінки їх потреб та індивідуального підходу до особи з урахуванням віку, статті, стану здоров'я та соціального становища.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення обліку, ресстрації, соціальної адаптації та організації ночівлі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб
2	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.
3	Забезпечення та надання особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу соціальних послуг під час тимчасового перебування або проживання у Центрі соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб.
4	Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

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	Забезпечення обліку, ресстрації, соціальної адаптації та організації ночівлі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб.	4 651 365	0	4 651 365	4 442 602	0	4 442 602	208 763	0	208 763
2	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	4 647 690	0	4 647 690	4 260 126	0	4 260 126	387 564	0	387 564

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	Забезпечення обліку, реєстрації, соціальної адаптації та організації ночівлі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб	грн	кошторис	4 651 365	0	4 651 365	4 442 602	0	4 442 602	208 763	0	208 763
1	заграт											
	Кількість установ		Рішення ЛМР від 07.04.2006р. № 625 "Про створення центру обліку та нічного перебування бездомних громадян" зі змінами та доповненнями.	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	21		21	20		20	1	0	1
	в т.ч.: соціальний працівник		штатний розпис	6		6	5		5	1	0	1
	Кількість автомобілів	од.	дані обліку установи	2		2	2		2	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<p>Відхилення в кількості 1 шт. од. на кінець 2020 року виникло у зв'язку з неловною зайнятістю посад соціального розпису, а саме за рахунок вакантних посад соціальних працівників на початку року, змінах в штатному розписі (виведення посади соціального працівника та введення посади бухгалтера I категорії), а також вакантної посади директора з жовтня 2020 року. Відхилення в сумі 208763,16 грн між затвердженим паспортним бюджетним програмом бюджетної програми зі змінами та касовими видатками виникло за рахунок невикористаного залишку асигнувань у зв'язку з економією енергоносіїв, по оплаті послуг (крім комунальних); нарахуванням на зарплату за рахунок двох працівників з інвалідністю, економією коштів по продуктах харчування, у зв'язку з тим, що до квітня 2020 року в Центрі не було кухаря і харчування бездомних осіб, проводилося продуктами швидкого приготування "Мівіна"</p>												
2	продукту											
	Кількість бездомних осіб, які звернулись в центр обліку	осіб	журнал обліку бездомних осіб	4000	4000	4100	4100	4100	-100	0	-100	
	Кількість інформаційних консультацій наданих бездомним особам	од.	журнал звернень бездомних осіб	4000	4000	2298	2298	2298	1702	0	1702	
	Кількість наданих юридичних консультацій бездомним особам	од.	журнал звернень бездомних осіб	2000	2000	1437	1437	1437	563	0	563	
	Кількість ліжок	од.	звітність бюджетної установи	61	61	61	61	61	0	0	0	
	Кількість бездомних осіб, яким надано послуги ночівлі та харчування	осіб	журнал прийому громадян у відділення нічного перебування, відомість видачі одноразового харчування	250	250	198	198	198	52	0	52	
	Кількість бездомних осіб, яким надано допомогу у виробленні документів	осіб	журнал видачі паспортів	100	100	41	41	41	59	0	59	
	Кількість проведення віздного патрулювання	од.	звіт соціального патрулювання	150	150	151	151	151	-1	0	-1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Збільшилась порівняно з показником з початку 2020 року кількість бездомних осіб, які звернулися в центр обліку на 100 осіб та зменшилась кількість інформаційних консультацій наданих бездомним особам на 1702. Також зменшена кількість бездомних осіб, яким надано послуги ночівлі та харчування на 52 особи, що говорить про тенденцію зменшення осіб даної категорії населення у м. Львові, та й паралельно зменшилась на 59 кількість наданих послуг у виробленні документів та кількість проведення виїздного патрулювання збільшилась лише на 1 раз.										
3	ефективності									
	Середня кількість бездомних, які звертаються в центр на 1 соціального працівника в рік	667	розрахунково	667	820	820	-153	820	0	-153
	Середня сума затрат на утримання однієї бездомної особи в рік	1163	розрахунково	1163	1084	1084	79	1084	0	79
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
За рахунок збільшення кількості осіб, які звернулися в центр на кінець 2020 року, збільшилась середня кількість бездомних осіб, які звертаються в центр на 1 соціального працівника в рік на 153 та за рахунок зменшення кількості бездомних осіб зменшилась середня сума затрат на утримання однієї бездомної особи в рік на 79 грн.										
2	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	4 647 690	кошторис	4 647 690	4 260 126	4 260 126	387 564	4 260 126	0	387 564
	затрат:		грн							

ефективності:	од.																	
Кількість отриманих звернень на одного фахівця з соц.роботи	од.	розрахунково	1213	6633	1213	6633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість заходів на одного працівника (заходи розділені між 4-ма працівниками)	од.	розрахунково	13	9	13	9	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до Львова	%	обліковий показник	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У 2020 році збільшилась кількість отриманих звернень на одного фахівця з соц.роботи у зв'язку із зменшенням кількості фахівців соціальної роботи. У зв'язку з пандемією у 2020 р. зменшилась кількість проведених заходів.

Забезпечення та надання особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу соціальних послуг під час тимчасового перебування або проживання у Центрі соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб	грн	кошторис	5 430 863	4 824 684	5 908 263	4 824 684	270 154	5 094 838	606 179	207 246	813 425
---	-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	---------	---------

Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунково	10	10	12	4658	12	12	-2	-1,6
Середня сума затрат на утримання однієї особи в рік	грн	розрахунково	60343	60343	83184	4658	87842	87842	-22 841	-27499
4 Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі			682 815	7 077	600 786	0	600 786	600 786	82 029	89 106
затрат:									0	0
Кількість установ	од.		1						1	1
Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	10,5		8,5			8,5	2	2
в т.ч.:									0	0
соціальний працівник	од.	штатний розпис	2		1			1	1	1
Кількість ліжко-місць	од.	Інформації бюджетної установи	20		20			20	0	0
продукту								0	0	0
Кількість осіб, яким надається житло	осіб	договори про надання соціальних послуг	20		8			8	12	12
ефективності										
Чисельність обслуговування на 1 шт. одиницю соціального працівника	осіб	розрахунок	10		8			8	2	2
середня сума затрат на утримання однієї особи, якій надається житло на місяць	грн.	розрахунок	11380		25033			25033	-13 652	-13652

5	Придбання предметів довгострокового користування для комунального закладу "Соціальний готель"	грн	кошторис	0	58004	58004	0	58004	58004	0	0
	затрат:										
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн	кошторис	0	58004	58004	0	58004	58004	0	0
	продукту:										
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	0	4	4	0	4	4	0	0
	ефективності:										
	Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн	розрахунково	0	14501	14501	0	14501	14501	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення на 12 осіб між затвердженою кількістю осіб, яким надається у 2020 році виникло у зв'язку з тим, що напрямок діяльності устенови був створений у жовтні 2020 року. Відхилення у кількості 2 штатні одиниці, виникло у зв'язку з вакантними посадами соціального працівника та психолога. У 2020 році придбано предмети довгострокового користування (набір "диван і два крісла", набір "диван і одне крісло", багатофункціональний пристрій, ноутбук, комп'ютер).

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У Центрі обліку бездомних осіб виникло відхилення в кількості 1 шт.од. на кінець 2020 року через неповну зайнятість посад згідно штатного розпису протягом року, а саме за рахунок вакантних посад. Відхилення в сумі 208763,16 грн між затвердженим паспортом бюджетної програми зі змінами та касовими видатками виникло за рахунок невикористаного залишку асигнувань у зв'язку з економією енергоносіїв, нарахуваннями на зарплату за рахунок 2 працівників з інвалідністю, економією коштів на оплату послуг (крім комунальних) та продукції харчування, у зв'язку з тим, що до квітня 2020 року в Центрі не було кухаря і харчування бездомних осіб, проводилося продуктами швидкого приготування "Мівіна". За рахунок збільшення кількості осіб, які звернулися в центр обліку бездомних осіб на кінець 2020 року зменшилася середня сума затрат на утримання однієї бездомної особи в рік на 79 грн та збільшилась середня кількість бездомних, які звертаються в центр на 1 соціального працівника в рік на 153 через вакантні посади протягом року та зміни в штатному розписі.

