

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування голівного розпорядника)

Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

1. 9000000
(код)

2. 9100000
(код)

3. 0913241 1090
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання комплексу послуг дітям та сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою підвищення спроможності сімей забезпечити належний догляд та виховання дітей, попередження розлучення дітей з батьками, сприяння плануванню дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання.

5. Мета бюджетної програми

забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умовах, наближених до сімейних; прав сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на захист і допомогу з боку держави; запобігання соціальному сирітству; сприяння розвитку і зміцненню сім'ї, покращенню соціального благополуччя дітей та сімей з дітьми.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням центру
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021

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

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 здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням центру соціальної підтримки	8 959 833,00	363 000,00	9 322 833,00	8 427 340,91	357 580,00	8 784 920,91	532 492,09	5 420,00	537 912,09
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021	40 167,00		40 167,00	40 167,00		40 167,00	-	-	-
	Усього	8 959 833,00	363 000,00	9 363 000,00	8 467 507,91	357 580,00	8 825 087,91	532 492,09	5 420,00	537 912,09

ення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ення показника щодо здійснення витрат для матеріально-технічного забезпечення центру можна пояснити тим, що центр є новоствореною установою і розпочав свою роботу в повному обсязі з травня 2021 року.
 З кошторисів на 2021 рік були заплановані видатки для повноцінної роботи центра з січня 2021 року.

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

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

льтативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
забрат											
Обсяг видатків	грн.	кошторис	8 959 833,00	363 000,00	9 322 833,00	8 427 340,91	357 580,00	8 784 920,91	532 492,09	5 420,00	537 912,09
Кількість установ	од.		1		1	1		1	0		0
Кількість штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	54,25		54,25	40		40	14,25		14,25
з т.ч. соціальних працівників	од.	штатний розпис	24		24	20		20	4		4
Кількість діжок	од.	розрахунково	26		26	26		26	0		0

ення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

ними причинами відмінності фактичних показників для здійснення витрат матеріально-технічного забезпечення центру від запланованих є те, що центр - новостворена установа, яка розпочала свою роботу в повному обсязі з травня 2021 року, в т.ч. також протягом року відбувалося і формування штатної чисельності центру. Відхилення фактичних показників щодо кількості працівників повністю є відсутністю працівників з необхідною кваліфікацією та стажем роботи.

продукту											
Кількість дітей - вихованців послуг в умовах стаціонарного перебування	осіб	Звітність установи	26		26	22		22	4		4
Кількість дітей - вихованців послуг в умовах денного перебування	од.	Звітність установи	124		124	40		40	84		84

ення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 лення показника "Кількість дітей - отримувачів послуг в умовах стаціонарного та/або денного перебування" пояснюється тим, що була відсутність скерувань на зарахування дітей у центр.

ефективності											
чисельність обслуговуваних в умовах стаціонарного перебування на 1 платну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунок	1		1	1		1	0		0
чисельність обслуговуваних в умовах денного перебування на 1 платну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунок	5		5	2		2	3		3
середня сума затрат на утримання одного вихованця	грн.	розрахунок	344 609,00	13 962,00	358 571,00	383 060,95	16 253,64	399 314,59	-38 451,95	-2 291,64	-40 743,59

ення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 лення показника "Середня сума затрат на утримання одного вихованця" зумовило зменшення кількості отримувачів послуг порівняно з запланованим.

о стану виконання результативних показників
 том звітного року тривала робота з формування матеріально-технічної бази комунальної установи, укомплектування штату, створення належних умов для функціонування центру, ефективно використовуючи як
 тні кошти, так і отримані матеріальні цінності.

агальний висновок про виконання бюджетної програми.
 здійснені КУ "Рідні" ЛМР у 2021 році спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми та проведені на належному рівні, з дотриманням цільового та ефективного
 стання бюджетних коштів. Загальна кількість дітей, що перебували протягом звітного року в центрі становить 46 осіб. Спеціалісти центру надавали соціальну та психологічну допомогу сім'ям, діти з яких
 вали в центрі, внаслідок цього, 24 дитини було повернуто в сім'ї та в сімейні форми виховання.

етське не витрачені використанні бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

ьник управління

ний бухгалтер



Ростислав ТИМКІВ
 (підпис/initial, прізвище)

Марина ІВАНОВА
 (підпис/initial, прізвище)