

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1.	0800000 (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.	0813121 1040 (КТПКВК (КФКВК))	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (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
2	Утримання та забезпечення центрів соціальних служб, 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, здійснення заходів та надання соціальних послуг, дітям, сім'ям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	26 499 200	435 759	26 934 959	25 820 048	435 759	26 255 808	679 152	0	679 152

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського міського центру соціальних служб	0	100 000,00	100 000,00	0	86 000,00	86 000,00	0	14 000,00	14 000,00
3	Капітальний ремонт приміщень для Львівського міського центру соціальних служб, м.Львів, вул.А.Лінкольна, 57	0	550 000,00	550 000,00	0	0	0	0	550 000,00	550 000,00
<b>Усього</b>		<b>26 499 200</b>	<b>1 085 759</b>	<b>27 584 959</b>	<b>25 820 048</b>	<b>521 759</b>	<b>26 341 808</b>	<b>679 152</b>	<b>564 000</b>	<b>1 243 152</b>

Касові видатки (надані кредити з бюджету) менші від затвердженого у паспорті бюджетної програми через економію коштів, запланованих на оплату енергоносіїв, на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість, а саме: за протигазу, медикаменти та чорнило для принтера на загальну суму 103 548,82 грн., також через економію коштів та оплату послуг за результатами процедур закупівель, економію коштів по відрядженнях та на проведення заходів. По спеціальному фонду надходження і касові видатки в сумі 435 759,46 грн. - благочинно (в натуральній формі) передані установі ноутбуки, планшети, меблі та пальне для потреб Центру. За кошти спеціального фонду бюджету розвитку придбано генератор.

#### 8. Видатки (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 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

№ 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, здійснення заходів та надання соціальних послуг, дітям, сім'ям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	грн.	кошторис	26 499 200	435 759	26 934 959	25 820 048	435 759	26 255 808	679 152	0	679 152

1	<b>затрат</b>											
	кількість працівників центру	од.	Штатний розпис	108	108	77	77	31,0	0,0	31,0		
	в т.ч. працівники зайняті соціальною роботою	од.	Штатний розпис	102 ✓	102	71 ✓	71	31	0	31		
	вт.ч. фахівці із соціальної роботи	од.	Штатний розпис	73,5	73,5	49	49	24,5	0	24,5		
	кількість працівників, які планується залучати до організації та проведення заходів центру	од.	календарний план проведення заходів	94	94	71	71	23	0	23		

**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, оплати за послуги, економію за результатами процедур закупівель, економію коштів по відрядженнях та на проведення заходів. Щодо розбіжності кількості працівників: по штату затверджено 108 посад, фактично зайняті -77,0, відповідно зайняті соціальною роботою (директор, заступники, начальники, юристи і фахівці із соц. роботи) по штату 102, фактично зайняті -71,0.

2	<b>продукту:</b>											
	кількість оцінок потреб дитини та її сім'ї у послугах (початкова оцінка)	од.	звітність	5000	5000	2768	2768	2232	0	2232		
	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	5000	5000	7710	7710	-2710	0	-2710		
	кількість сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	од.	звітність	150	150	180	180	-30	0	-30		
	кількість сімей, які планується зняти з соціального супроводу з позитивним результатом	од.	звітність	30	30	44	44	-14	0	-14		
	кількість наданих соціально-психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	од.	звітність	40000 ✓	40000	38303 ✓	38303	1697		1697		
	загальна вартість заходів	грн.	календарний план проведення заходів	✓ 403 990 ✗	403 990 ✗	✓ 0 ✗	0 ✗	403 990		403 990		
	кількість заходів	од.	календарний план проведення заходів	72 ✗	72 ✗	31 ✗	31 ✗	41		41		
	кількість учасників заходів	од.	календарний план проведення заходів	✓ 3230	3230	✓ 565	565	2665	0	2665		

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

Щодо кількості сімей, які знаходяться під соціальним супроводом: у 2022 році було 180 сімей і осіб. Знято протягом року з обліку 72 сімей, з них з позитивним результатом 44 сім'ї. Розбіжності між планом і фактичним виконанням плану полягає в тому, що збільшено кількість та якість наданих соціальних послуг фахівцями Центру. Щодо зменшення кількості проведених заходів та залучених учасників до заходу пояснюється тим, що у 2022 році не проводилося фінансування заходів. Хоча за за кошти благодійників було проведено 641 захід із залученням 8557 учасників.

3	ефективності											
	середня кількість оцінки потреб на одного працівника, який надає соціальні послуги	од.	розрахунок	49		49	56		56	-7		-7
	середня кількість послуг на на одного працівника, який надає оціально-психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, економічні, інформаційні послуги	од.	розрахунок	392	0	392	782		782	-390		-390
	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	5611		5611	0		0	5611		5611
	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунок	125		125	0		0	125		125
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</b>												
Щодо розбіжностей середньої кількості оцінки потреб на одного працівника, який надає соціальні послуги (загальна кількість сімей (осіб), в яких здійснена оцінка потреб - 2768 поділена на кількість ФАКТИЧНО ЗАЙНЯТИ (фахівці із соц.роботи+соц.менеджери), які надають соціальні послуги, а саме 56) в порівнянні з планом - збільшилась на 7 послуг на одного працівника.												
4	якості											
	відсоток сімей, які знято з супроводу з позитивним результатом, до загальної кількості сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	%	розрахунок	20		20	61		61	-41		-41
Щодо розбіжностей показника якості: заплановано у 2022 році зняти з обліку сімей під соціальним супроводом із позитивним результатом 20% до загальної кількості сімей, загальна кількість сімей під соціальних супроводом - 72, знято із соц. супроводу з позитивним результатом - 44, $44/72*100\%=61\%$ . Відсоток збільшився щодо запланованого.												
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	кошторис		100 000	100 000		86 000	86 000		14 000	14 000
	<b>затрат:</b>											
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		100 000	100 000		86 000	86 000		14 000	14 000

	<b>продукту:</b>											
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково		1	1		1	1		1	1
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн	розрахунково		100 000	100 000		86 000	86 000		14 000	14 000
3	Капітальний ремонт приміщень для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді м. Львів, вул. А. Лінкольна, 57		кошторис		550 000,00	550 000,00					550 000	550 000
	<b>затрат:</b>											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн	кошторис		550 000,00	550 000,00					550 000	550 000
	<b>продукту:</b>											
	Кількість приміщень, в яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунково		1	1					1	1
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунково		550 000,00	550 000,00					550 000	550 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із виробничою необхідністю під час воєнного стану виникла потреба у придбанні генератора.												

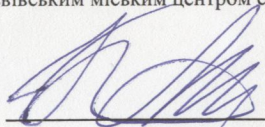
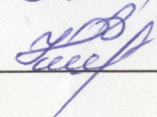
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Стан виконання результативних показників Львівського міського центру соціальних служб вказує на те, що затверджений паспорт бюджетної програми Центру за 2022 рік виконаний.

У 2022 році за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова Львівським міським центром соціальних служб на потреби установи було придбано генератор.

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

Начальник управління

Ігор КОБРИН

Начальник планово-фінансового відділу

Наталія ФЕДАЙ