

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. 0813241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) (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

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
2	Забезпечення обліку, реєстрації, соціальної адаптації та організація ночівлі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб
3	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій
4	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
5	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, реєстрації, соціальної адаптації та організація ночівлі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб.	7 903 492	226 100	8 129 592	6 534 764	226 100	6 760 863	1 368 729	0	1 368 729
2	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	7 397 000	0	7 397 000	6 735 649	0	6 735 649	661 351	0	661 351
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	15 046 855	552 645	15 599 500	13 524 505	552 645	14 077 150	1 522 350	0	1 522 350
4	Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	3 022 701	210 492	3 233 193	2 326 989	210 492	2 537 481	695 711	0	695 711
5	Капітальний ремонт приміщень цокольного поверху будівлі Комунального закладу "Соціальний готель"		749 300	749 300		449 300	449 300	0	300 000	300 000

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 організація ночівлі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб	грн	кошторис	7 903 492	226 100	8 129 592	6 534 764	226 100	6 760 863	1 368 729	0	1 368 729
1	заграт											
	Кількість установ	од.	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	22		22	19		19	3	0	3
	в т.ч.: соціальний працівник		штатний розпис	5		5	5		5	0	0	0
	Кількість автомобілів	од.	дані обліку установи	2		2	2		2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Відхилення в кількості 2 од. на кінець 2022 року виникло у зв'язку із неповною зайнятістю посад відповідно до штатного розпису (вакантної посади директора та з 20.11.2021 вакантної посади заступника директора). Відхилення в сумі 1 368 729 грн виникла по нарахуванню на заробітну плату (за рахунок працездатних осіб з інвалідністю), по оплаті послуг (крім комунальних). Оплата видатків здійснювалася згідно з отриманими накладними та актами виконаних робіт та наданих послуг, по енергоносіях у зв'язку з економією споживання порівняно з запланованими, а також у зв'язку із відшкодуванням коштів за енергоносії за внутрішньо перемішених осіб, а також наданням знижки на оплату за спожиту електроенергію. Збільшено кількість ліжок-місць на 9 од. у зв'язку із взяттям на баланс установи приміщення за адресою Личаківська, 56. Збільшилася порівняно з показником з початку 2022 року кількість бездомних осіб, які звернулись в центр обліку на 554 особи.

2	продукту											
	Кількість бездомних осіб, які звернулись в центр обліку	осіб	журнал обліку бездомних осіб	4200	4200	3727	3727	473	0	473		
	Кількість інформаційних консультацій наданих бездомним особам	од.	журнал звернень бездомних осіб	4200	4200	4754	4754	-554	0	-554		
	Кількість наданих юридичних консультацій бездомним особам	од.	журнал звернень бездомних осіб	2300	2300	2209	2209	91	0	91		
	Кількість ліжок-місць	од.	звітність бюджетної установи	61	61	61	61	0	0	0		
	Кількість бездомних осіб, які отримали реєстрацію переважного місця знаходження за юридичною адресою центру	од.	звітність бюджетної установи	200	200	168	168	32	0	32		
	Кількість бездомних осіб, яким надано послуги ночівлі та харчування	осіб	журнал прийому громадян у відділення нічного перебування, відомість видачі одноразового харчування	270	270	281	281	-11	0	-11		

	Кількість бездомних осіб, яким надано допомогу у виробленні документів	осіб	журнал видачі паспортів	100	100	36 ✓		36	64	0	64
	Кількість проведення виїздного патрулювання	од.	звіт соціального патрулювання	150	150	130		130	20	0	20

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшилася порівняно з показником з початку 2022 року кількість інформаційних консультацій наданих бездомним особам на 1655, а також кількість наданих юридичних консультацій бездомним особам зменшилась на 91, кількість бездомних осіб, які отримали реєстрацію місця проживання за юридичною адресою Центру зменшилася на 32 одиниці через те, що в країні оголошено воєнний стан та перші місяці війни не працювали ЦНАПи та доступ до реєстрів був закритий. Збільшилась кількість бездомних осіб, яким надано послуги ночівлі та харчування на 11 осіб, у зв'язку із зверненням до Центру внутрішньо переміщених осіб. Також зменшилася на 64 кількість наданих послуг в оформленні документів у зв'язку з припиненням роботи відповідних служб. Кількість проведення виїздного патрулювання зменшилася на 20 патрулювань, у зв'язку із відсутністю влітку 2022 пального та неможливістю проведення закупівлі.

3	ефективності										
	Середня кількість бездомних, які звертаються в центр на 1 соціального працівника в рік	осіб	розрахунково	840	840	951		951	-111	0	-111
	Середня сума затрат на утримання однієї бездомної особи в рік	грн	розрахунково	1882	1882	1375		1375	507	0	507

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок збільшення кількості осіб на 111, які звернулися до Центру на кінець 2022 року, зменшилася середня сума затрат на утримання однієї бездомної особи в рік на 507 грн

2	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	грн	кошторис	7 397 000	0	7 397 000	6 735 649	0	6 735 649	661 351	0	661 351
затрат:												
	Кількість установ	од.	ухвала ЛІМР від 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій" зі змінами та доповненнями.	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	27		27	23		23	4	0	4
	в т.ч. фахівці соціальної роботи	од.	штатний розпис	8		8	5		5	3	0	3
продукту:												
	Кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку центру	44000		44000	22400		22400	21600	0	21600
	Кількість наданих юридичних послуг	од.	журнал обліку центру	850		850	1440		1440	-590	0	-590

	Кількість проведених заходів	од.	журнал обліку центру	55		55	10		10	45	0	45
	Кількість прийнятих заявок на забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Львова	од.	розрахунково	100		100	3		3	97	0	97
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення в сумі 661 351,00 грн між затвердженим паспортом бюджетної програми зі змінами та касовими видатками виникло за рахунок невикористаного залишку асигнувань у зв'язку з введенням військового стану у 2022 році по статтях видатків: закупівля предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оплата послуг (крім комунальних), видатків на відрядження, енергоносіїв (теплопостачання та водопостачання), послуг на проживання учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Львова. Також зменшилась кількість фахівців соціальної роботи у зв'язку з вакантними посадами та незайнятими посадами на протязі року. Збільшилась кількість наданих юридичних послуг зі збільшенням кількості звернень по юридичних питаннях. у 2022 році зменшилась кількість проведених заходів.												
	ефективності:	од.							0	0	0	0
	Кількість отриманих звернень на одного фахівця з соц.роботи	од.	розрахунково	5500		5500	4480		4480	1020	0	1020
	Кількість заходів на одного працівника (заходи розділені між 4-ма працівниками)	од.	розрахунково	14		14	3		3	11	0	11
	Забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до Львова	%	обліковий показник	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У 2022 році зменшилась кількість отриманих звернень на одного фахівця з соц.роботи у зв'язку із зменшенням кількості звернень у центр та у зменшилась кількість проведених заходів.												

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	грн	кошторис	15 046 855	552 645	15 599 500	13 524 505	552 645	14 077 150	1 522 350	0	1 522 350
затрат:												
	Кількість установ	од.	ухвала ЛІМР від 25.01.2018р. № 2899 "Про створення Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб»	1		1	1		1	0		0
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	68		68	39		39	29		29
	в т.ч.: соціальних працівників	од.	штатний розпис	22		22	20		20	2		2
	Кількість ліжок	од.	Положення про центр бюджетної установи	100		100	319		319	-219		-219

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення в сумі 1 552 350 грн. між затвердженим паспортом бюджетної програми зі змінами та касовими видатками у 2022 році виникло за рахунок невикористаного залишку асигнувань, який виник у зв'язку з економією видатків на енергоносії. Відхилення в кількості 2 штатних посад виникло через зміну у штатному розписі. Також у зв'язку з воєнним станом у країні збільшилась кількість ВПО, які звернулись в Центр та були розміщені у модульних містечках у кількості - 1608

продукту:											
Кількість осіб, яким надається тимчасове житло	осіб	договори про надання соціальних послуг	100		100	319		319	-219	0	-219
Кількість осіб, які розміщені в модульних містечках	осіб	укладені договори	0		0	1608		1608	-1 608		-1608
ефективності:											
Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунково	5		5	16		16	-11		-11
Середня сума затрат на утримання однієї особи в місяць	грн	розрахунково	12539	461	13000	3533	144	3677	9 006	316	9322
4		Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	3 022 701	210 492	3 233 193	2 326 989	210 492	2 537 481	695 711	0	695 711
		затрат:						0	0		0
Кількість установ	од.		1		1			0	1		1
Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	12,25		12,25	8		8	4		4
		в т.ч.:						0	0		0
соціальний працівник	од.	штатний розпис	4		4	4		4	0		0
Кількість ліжко-місць	од.	Інформації бюджетної установи	20		20	20		20	0		0
продукту											

	Кількість осіб, яким надається житло	осіб	договори про надання соціальних послуг	20		20	20		20	0		0
	ефективності											
	Чисельність обслуговування на 1 шт. одиницю соціального працівника	осіб	розрахунок	5		5	5		5	0		0
	середня сума затрат на утримання однієї особи, якій надається житло в місяць	грн.	розрахунок	12595	877	13472	9696	877	10573	2 899	0	2899
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Відхилення у кількості 4 штатної одиниці, виникло у зв'язку з вакантними посадами фахівця з соціальної роботи, директора, психолог, прибиральниці.											
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб				50 000	50 000		47 500	47 500		2 500	2 500
	затрат:											
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		50 000	50 000		47 500	47 500		2 500	2 500
	продукту:											
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково		1	1		1	1		0	0

	ефективності											
	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково		50 000	50 000		47 500	47 500		2 500	2 500
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб				150 000	150 000		93 998	93 998		56 002	56 002
	затрат:											
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		150 000	150 000		93 998	93 998		56 002	56 002
	продукту:											
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково		1	1		1	1		1	1
	ефективності											
	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково		150 000	150 000		93 998	93 998		56 002	56 002

7	Капітальний ремонт приміщення жіночого відділення та коридору, пральні, санвузлів другого поверху Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3А				50 000	50 000		0	0		50 000	50 000
	затрат:											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	кошторис		50 000	50 000		0	0		50 000	50 000
	продукту:											
	Кількість приміщень, в яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунково		1	1		1	1		1	1
	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунково		50 000	50 000		0	0		50 000	50 000
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій				50 000	50 000		0	0		50 000	50 000
	затрат:											
8	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		50 000	50 000		0	0		50 000	50 000
	продукту:											
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково		1	1		0	0		1	1

	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	50 000	50 000		47 500	47 500		2 500	2 500
	продукту:										
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково	1	1		1	1		1	1
	ефективності										
	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково	50 000	50 000		47 500	47 500		2 500	2 500
11	Встановлення пожежної сигналізації у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб за адресою м. Львів, на вул. Личаківська, 56			100 000	100 000		0	0		100 000	100 000
	затрат:										
	Обсяг видатків на встановлення пожежної сигналізації приміщення	грн.	кошторис	100 000	100 000		0	0		100 000	100 000
	продукту:										
	Кількість приміщень, в яких планується встановлення пожежну сигналізацію	шт.	розрахунково	1	1		0	0		1	1
	ефективності										
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунково	100 000	100 000		0	0		100 000	100 000

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У Центрі обліку бездомних осіб відхилення в кількості 2 од. на кінець 2022 року виникло у зв'язку із неповною зайнятістю посад відповідно до штатного розпису (вакантної посади директора та з 20.11.2021 вакантної посади заступника директора). Відхилення в кількості 2 од. на кінець 2022 року виникло у зв'язку із неповною зайнятістю посад відповідно до штатного розпису (вакантної посади директора та з 20.11.2021 вакантної посади заступника директора). Відхилення в сумі 1368728,88 грн виникла по нарахуванню на заробітну плату (за рахунок працездатних осіб з інвалідністю), по оплаті послуг (крім комунальних). Оплата видатків здійснювалася згідно з отриманими накладними та актами виконаних робіт та наданих послуг, по енергоносіях у зв'язку з економією споживання порівняно з запланованими, а також у зв'язку із відшкодуванням коштів за енергоносії за внутрішньо переміщених осіб, а також наданням знижки на оплату за спожиту електроенергію. Збільшено кількість ліжок-місць на 9 од. у зв'язку із взяттям на баланс установи приміщення за адресою Личаківська, 56. Економія коштів по спеціальному фонду в сумі 152500,00 грн виникла тому, що оплата видатків на придбання здійснювалася згідно з отриманою накладною, угоду на проведення капітального ремонту не укладено. В угоду на встановлення пожежної сигналізації внесено зміни, а саме змінився графік виконання робіт. А також за рахунок збільшення кількості осіб на 111, які звернулися до Центру на кінець 2022 року, зменшилася середня сума затрат на утримання однієї бездомної особи в рік на 507 грн

Відхилення в сумі 1 552 350 грн. між затвердженим паспортом бюджетної програми зі змінами та касовими видатками у 2022 році виникло за рахунок невикористаного залишку асигнувань, який виник у зв'язку з економією видатків на енергоносії. Відхилення в кількості 2 штатних посад виникло через зміну у штатному розписі. Також у зв'язку з воєнним станом у країні збільшилась кількість ВПО, які звернулись в Центр та були розміщені у модульних містечках у кількості - 1608

У Соціальному готелі виникло відхилення в кількості 4 шт.од. на кінець 2022 року том що вакантна посада ФСР, директора, психолога, прибиральниці. Відхилення в сумі 695711 грн між затвердженим паспортом бюджетної програми зі змінами та касовими видатками виникло за рахунок невикористаного залишку асигнувань у зв'язку з економією коштів по енергоносіях т невикористаних коштах за предметами, обладнання та матеріалів у зв'язку з військовим станом в країні та кредиторською заборгованістю, що виникла станом на 01.01.2023 .

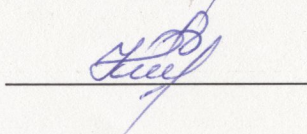
У 2022 році було проплачено кошти в сумі 449 299,50 грн за частину капітального ремонту приміщень цокольного поверху будівлі Комунального закладу "Соціальний готель". За кошти бюджету розвитку було придбано генератори для Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб та Комунального закладу "Соціальний готель", а також придбано трансформаторну та портативну зарядні станції для для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб.

Начальник управління



Ігор КОБРИН

Начальник планово-фінансового відділу



Наталія ФЕДАЙ

вик. Наталія Дума, Ольга Пугач
235-49-02