

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.	25 323 851	63 891	25 387 742	25 042 420	63 891	25 166 311	281 431	0	281 431
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0	700 000	700 000	0	693 614	693 614	0	6 386	6 386
Усього		25 323 851	763 891	26 131 791	25 086 469	757 505	25 843 974	281 431	6 386	287 817

Касові видатки (надані кредити з бюджету) менші від затвердженого у паспорті бюджетної програми через економію коштів, залпованих на оплату енергоносіїв, кредиторської заборгованості по енергоносіям на початок року, також через економію коштів та оплату послуг за результатами процедур закупівель, економію коштів по відрахуваннях та на проведення заходів. По спеціальному фонду надходження і касові видатки в сумі 62891,19 грн. - благовинно (в натуральній формі) передані установі для потреб сімей, які знаходяться у СЖО одяг б/у, мелікаменти, продукти харчування від благодійних фондів та для потреб Центру - меблі від АКБ "Львів".

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	25 367 900	63 891	25 431 791	25 086 469	63 891	25 150 360	281 431	0	281 431

1	загаль	од.	108	79	108	79	79	29,0	0,0	29,0
	кількість працівників центру	од.	108	79	108	79	79	29,0	0,0	29,0
	в т.ч. працівники зайняті соціальною роботою	од.	102	73	102	73	73	29	0	29
	вт.ч. фахівці із соціальної роботи	од.	73,5	58	73,5	58	58	15,5	0	15,5
	кількість працівників, які плануються залучити до організації та проведення заходів центру	од.	94	73	94	73	73	21	0	21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Касові виписки (надані кредити з бюджету) менші від затвердженого у паспорті бюджетної програми через економію коштів, запланованих на оплату енергоносіїв, оплати за послуги, економією за результатами процедур закупівель, економією коштів по втірженнях та на проведенні заходів. Щодо розбіжності кількості працівників по штату затверджено 108 посад, фактично зайняті -79,0, відповідно зайняті соціальною роботою (директор, заступник, начальники, кур'єри і фахівці із соц. роботи) по штату 102, фактично зайняті -73,0.										
2	продукту:									
	кількість одиниць потреб дитини та її сім'ї у послугах (поміткова оцінка)	од.	5064	5715	5064	5715	5715	-651	0	-651
	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	5064	5715	5064	5715	5715	-651	0	-651
	кількість сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	од.	81	100	81	100	100	-19	0	-19
	кількість сімей, які плануються взяти з соціального супроводу з позитивним результатом	од.	30	13	30	13	13	17	0	17
	кількість наданих соціально-психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	од.	40348	44463	40348	44463	44463	-4115		-4115
	загальна вартість заходів	грн.	400 870	171 799	400 870	171 799	171 799	229 071		229 071
	кількість заходів	од.	72	62	72	62	62	10		10
	кількість учасників заходів	од.	3200	6470	3200	6470	6470	-3270	0	-3270

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо кількості сімей, які знаходяться під соціальним супроводом, у 2021 році було 167 сімей. Знято програмно року з обліку 19 сімей, з них з позитивним результатом 13 сімей, без досягнення позитивного - 6. Розбіжності між планом і фактичним виконанням плану полягає в ому, що більшість сімей під соціальним супроводом с складними і потребують більше часу для вивчення у-під супроводу.									
3	сфактивності								
	середня кількість оцінки потреб на одного працівника який надає соціальні послуги	69	розрахунок	69	58	58	11	11	11
	середня кількість послуг на одного працівника який надає соціально-психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, економічні, інформаційні послуги	396	розрахунок	34	447	447	-51	-51	-51
	середня вартість одного заходу	5568	розрахунок	5568	2771	2771	2797	2797	2797
	середні витрати на одного учасника заходів	125	розрахунок	125	27	27	99	99	99

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

Щодо розбіжностей середньої кількості оцінки потреб на одного працівника, який надає соціальні послуги (загальна кількість сімей (осіб), в яких здійснена оцінка потреб - 4202 поділена на кількість фактично зайняті, які надають соціальні послуги, а саме 73) в порівняні з планом - зменшилась на 9 послуг на одного працівника.									
4	якості								
	відсоток сімей, які знято з супроводу з позитивним результатом, до загальної кількості сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	50	розрахунок	50	13	13	37	37	37
	Динаміка росту кількості сімей (дітей, молоді) охоплених заходами у в порівнянні з минулим роком	100	розрахунок	100	46	46	54	54	54

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 - 13, план бюджетної програми на 2021р. - 30 сімей. $13/30*100=43\%$. Щодо динаміки росту кількості сімей (дітей, молоді) охоплених заходами у порівнянні з минулим роком: кількість учасників заходів у 2021 році складає 6470, у 2020 році 4426 відповідно $6470/4426*100=146\%$ (збільшилось на 46%)

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	кошторис	700 000	700 000	693 614	693 614	6 386	6 386
	заграт:								
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	700 000	700 000	693 614	693 614	6 386	6 386
	продукту:								
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково	29	29	27	27	2	2
	ефективності								
	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн	розрахунково	24 138	24 138	25 689	25 689	-1 551	-1 551

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатишими показниками: У зв'язку із проведеннями тендерними закупівлями, зростанням цін на ринку комп'ютерної техніки було придбано 27 одиниць, а не плановані 29 одиниць.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Стан виконання результативних показників ЛМЦССДМ вказує на те, що затверджений паспорт бюджетної програми Центру за 2021 рік виконаний.

У 2021 році за рахунок коштів бюджету розвитку розвитку м. Львова Львівським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на потреби установи було придбано 21 ноутбук, 4 чорно-білі багатофункціональні принтери формату А4 та недзеркальний зі зміним об'єктивом фотоапарат

* Кількість всіх напрямів використання бюджетних коштів, затвердженого в паспорті бюджетної програми

Начальник управління



Ігор КОБРІН

Начальник планово-фінансового відділу



Наталія ФЕДАЙ

вик. Н.Дума
235-49-02