

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 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 (КТПКВК МБ)(код) (КФВК)	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	Ціль державної політики
3/11	
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	Завдання
3/11	
1	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2021р.
2	Забезпечення обліку, ресстрації, соціальної адаптації та організації 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

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2	235 641,00		235 641,00	235 641,00	0	235 641,00	0	235 641,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення обліку, реєстрації, соціальної адаптації та організації ночівлі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб.	6 193 390	0	6 193 390	5 932 819	0	5 932 819	260 571	0	260 571	0	0	0	0	260 571	0
3	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	6 742 213	0	6 742 213	6 654 356	0	6 654 356	87 857	0	87 857	0	0	0	0	87 857	0
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	6 411 122	278 204	6 689 326	6 372 675	254 272	6 626 947	38 447	23 932	62 379	0	0	0	0	62 379	0
5	Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	2 289 174	10 126	2 299 300	2 224 033	9 970	2 234 003	65 141	156	65 297	0	0	0	0	65 297	0
6	Придбання обладнання і предметів довготермикового користування для Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб		46 000,00	46 000			44 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0

гривень

	Кількість астанів	од.	Рішення ЛІМР 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	0
	Кількість платних одинок. всього:	од.	штатний розпис	21	20	21	20	1	0	1	1
	в т.ч. соціальний працівник		штатний розпис	5	5	5	5	0	0	0	0
	Кількість автомоблів	од.	дані обліку астанови	2	2	2	2	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Відхилення в кількості 1 шт. од. на кінець 2021 року виникло у зв'язку із неповною зайнятістю посади згідно штатного розпису, а саме за рахунок вакантної посади директора та з 20.11.2021 вакантної посади заступника директора). Відхилення в сумі 209 661 грн між затвердженим напортом 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 у весняно-літній період послугами Центру скористалися менша кількість осіб. В порівнянні з показником на початок 2021 року кількість бездомних осіб, які звернулись в Центр обліку зменшилась на 473 особи.											
2	продукту										
	Кількість бездомних осіб, які звернулись в центр обліку	осіб	журнал обліку бездомних осіб	4200	3727	4200	3727	473	0	473	473
	Кількість інформаційних консультацій наданих бездомним особам	од.	журнал звернень бездомних осіб	4200	2266	4200	2266	1934	0	1934	1934
	Кількість наданих юридичних консультацій бездомним особам	од.	журнал звернень бездомних осіб	2300	1452	2300	1452	848	0	848	848
	Кількість ліжок	од.	звітність бюджетної установи	61	61	61	61	0	0	0	0

Кількість бездомних осіб, які отримали респірацію переважного місця знаходження за юридичною адресою центру	од.	звітність бюджетної установи	200	200	225	225	-25	0	-25
Кількість бездомних осіб, яким надано послуги ночівлі та харчування	осіб	журнал прийому громадян у відділення лічного перебування, кімнати владні одноразового харчування	270	270	159	159	111	0	111
Кількість бездомних осіб, яким надано допомогу у виробленні документів	осіб	журнал владні паспортів	100	100	68	68	32	0	32
Кількість проведення вільного патрулювання	од.	звіт соціального патрулювання	150	150	148	148	2	0	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшилась порівняно з показником з початку 2021 року кількість інформаційних консультацій наданих бездомним особам на 848 у зв'язку з епідемією COVID-19. Також зменшена кількість бездомних осіб, яким надано послуги ночівлі та харчування на 111 осіб, що говорить про тенденцію зменшення осіб даної категорії населення у м. Львові, та й паралельно зменшилась на 32 кількість наданих послуг у виробленні документів у зв'язку із запровадженням карантину та переходом на дистанційну роботу відповідних служб та кількість проведення вільного патрулювання зменшилась лише на 2 патрулювання.

3	ефективності								
	Середня кількість бездомних, які звертаються в центр на 1 соціального працівника в рік	осіб	розрахунково	840	840	745	95	0	95
	Середня сума затрат на утримання однієї бездомної особи в рік	грн	розрахунково	1487	1487	1606	-119	0	-119

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За рахунок зменшення кількості осіб, які звернулися в центр на кінець 2021 року, зменшилась середня кількість бездомних осіб, які звертаються в центр на 1 соціального працівника в рік на 95 та за рахунок зменшення кількості бездомних осіб збільшилась середня сума затрат на утримання однієї бездомної особи в рік на 131,00 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	6 762 804	6 762 804	6 674 947	6 674 947	87 857	0	87 857
	затрат:								
	Кількість установ	од.	27	27	26				
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	27				26	1	0
	в т.ч. фахівці соціальної роботи	од.	8	8	6		6	2	0
	продукту:								
	Кількість отриманих звернень	од.	9600	9600	42165	42165	42165	-32565	0
	Кількість наданих юридичних послуг	од.	375	375	807	807	807	-432	0
	Кількість проведених заходів	од.	43	43	43	43	43	0	0

Кількість прийнятих заявок на забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Львова	о.д.	розрахунково	1920	63	63	1857	0	1857
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Відхилення в сумі 87 857,00 грн між затвердженим паспортним бюджетною програмою (з змінами та касовими видатками виникло за рахунок невикористаного залишку асигнувань у зв'язку з економією), енергоносіїв (водопостачання), послуг на проживання учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Львова та придбання обладнання для відділення пенно-огнівої допомоги. Також зменшилась кількість фахівців соціальної роботи у зв'язку з вакантними посадами та невідв'язаними посадами на протязі року через декретні відпустки даних працівників центру. Збільшилась кількість наданих юридичних послуг зі збільшенням кількості звернень по юридичних питаннях.								
ефективності:	о.д.				0	0	0	0
Кількість отриманих звернень на одного фахівця з соц. роботи:	о.д.	розрахунково	1200	7028	7028	-5827.5	0	-5827.5
Кількість заходів на одного працівника (заходи розділені між 4-ма працівниками)	о.д.	розрахунково	11	11	11	0	0	0
Забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до Львова	%	обліковий показник	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
У 2021 році збільшилась кількість отриманих звернень на одного фахівця з соц. роботи у зв'язку із збільшенням кількості звернень.								

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	2017	6 507 936	278 204	6 786 140	6 469 489	254 272	6 723 761	38 447	23 932	62 379
заграт:										
Кількість установ	о.д.	29		29	20		20	9		9
Кількість штатних одиниць, всього:	о.д.	9		9	4		4	5		5
Кількість ліжок	о.д.	90		90	75		75	15		15

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Обсяг видатків на придбання та обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	100 000	100 000	96 600	96 600	3 400	3 400
продукту:								
Кількість придбаного сходулазу	шт.	розрахунково	1	1	1	1	0	0
ефективності								
Середні витрати на придбання одного сходулазу	грн.	розрахунково	100 000	100 000	96 600	96 600	3 400	3 400
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
Центром соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внаслідок переміщення осіб було заплановано у 2021 році придбання обладнання на суму 80000,00 гривень, вартість якою за одиницю менше 20000,00 грн. У зв'язку із прийняттям рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 19.03.2021 №198 щодо вартості одного основного засобу, вартість якого дорівнює чи перевищує 20000,00 грн, дані предмети довгострокового користування придбали за рахунок коштів загального фонду.								

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми.

У Центрі обліку бездомних осіб виникло відхилення в кількості 1 од. через неповну зайнятість посад згідно штатного розпису протягом року, а саме за рахунок вакантних посад. Відхилення в сумі 260 571 грн між затвердженим паспортним бюджетної програми зі змінами та касовими видатками виникло по нарахуванню на зарплатню плату (за рахунок працевласних осіб з інвалідністю), продуктах харчування (у зв'язку з тим, що у весняно-літній період послугами Центру скористалась менша кількість осіб), по оплаті послуг (крім комунальних) оплата видатків здійснювалася згідно отриманих накладних та актів виконаних робіт та наданих послуг, по енергоносіях у зв'язку з економією споживання натуральних показників порівняно з запланованими, оплата видатків на придбання здійснювалася згідно отриманих накладних. А також за рахунок зменшення кількості осіб - 95, які звернулися в центр на кінець 2021 року, збільшилася середня сума затрат на утримання однієї бездомної особи в рік на 131 грн.

Відхилення в сумі 87857,00 грн між затвердженим паспортним бюджетної програми зі змінами та касовими видатками виникло за рахунок невикористаного залишку асигнувань у зв'язку з економією, енергоносіїв (водопостачання) та 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 не зайнятістю посадами на протязі року через декретні відпустки даних працівників центру. Збільшилась кількість наданих юридичних послуг зі збільшенням кількості звернень по юридичних питаннях. У зв'язку з пандемією у 2021 р. зменшилась кількість проведених заходів. Сходулазу був придбаний з економією коштів в сумі 3400,00 грн.

У Центрі соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб на кінець 2021 року виникли відхилення в сумі 62379 грн між затвердженим паспортним бюджетної програми зі змінами та касовими видатками за рахунок невикористаного залишку асигнувань, який виник у зв'язку з економією видатків на енергоносії. Відхилення в кількості 9 штатних посад виникло через наявність 9 вакантних посад станом на кінець 2021 року. Відхилення на 25 осіб між затвердженою кількістю осіб, яким надається тимчасове житло та фактично проживаючими у 2021 році виникло у зв'язку з карантинними обмеженнями.

У Соціальному готелі виникло відхилення в кількості 0,5 шт од. на кінець 2021 року тому, що пенсолог пращос на 0,5 ставки та є зовнішнім сумісником. Відхилення в сумі 65 141,00 грн між затвердженим паспортом бюджетної програми зі змінами та касовими видатками виникло за рахунок невикористаного залишку асигнувань у зв'язку з економією енергоносіїв. У 2021 році було зроблено поточний ремонт коридорів I та II поверхів. Закуплено меблі для облаштування робочих місць соціальних працівників.

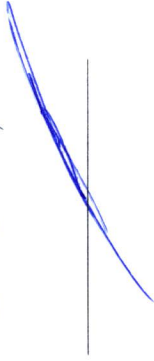
За рахунок коштів бюджету розвитку Центром облкату ричного перебування бездомних осіб було придбано персональний компютер та ноутбук. Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій придбано для комфортніших умов перебування учасників бойових дій мобільний туссенційний сходовий транспортер) для підймання інвалідних візків

Начальник управління



Ігор КОБРІН

Начальник планово-фінансового відділу



Наталія ФЕДАЙ

вик. Н.Дума
235-49-02