

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(наблюдання головного розрахунка)

Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(наблюдання відповідального ліквідації)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(наблюдання бюджетної програми)

1. 0800000
(КПЕКВ МБ)

2. 810000
(КПЕКВ МБ)

3. 813105
(КПЕКВ МБ) 1020

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

N	Ціль державної політики
1	Вдосконалення державної політики у сфері захисту осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення Комунальної установи змішаного типу «Львівський міський центр соціальних послуг та реабілітації «Джерело»

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
1	Забезпечення діяльності Комунальної установи змішаного типу "Львівський міський центр соціальних послуг та реабілітації "Джерело"
2	Забезпечення надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації особам з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітям з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.
3	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.
4	Здійснення заходів та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
5	Забезпечення прав і свобод бездомних осіб шляхом взяття їх на облік, сприяння в ресорації місця проживання, надання допомоги в оформленні або відновленні документів. Організація нічного притулку, харчування, долікарської допомоги, соціального супроводу. Надання соціального супроводу. Влаштування до інтернатських установ.
6	Філія 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)			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 діяльності Комунальної установи змішаного типу «Львівський міський центр соціальних послуг та реабілітації «Джерело»	77 489 119	139 505	77 628 624	75 184 122	0	75 184 122	2 304 997	139 505	2 444 502
	Усього	77 489 119	139 505	77 628 624	75 184 122	0	75 184 122	2 304 997	139 505	2 444 502

8 Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

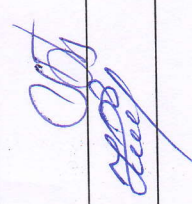
9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	Забезпечення діяльності Комунальної установи змішаного типу "Львівський міський центр соціальних послуг та реабілітації "Джерело"	гри	кошторис	77 489 119	139 505	77 628 624	75 184 122		75 184 122	2 304 997	139 505	2 444 502
1	затрат											
	Кількість установ	од.	Ухвала ЛМР №2594 від 06.12.2022	1	1	1	1		1	0		0
	Кількість філій	од.		5	5	5	5		5	0		0
	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	538	538	538	508,25		508,25	29,75		29,75
	у тому числі:											
	Адміністративно-господарський персонал	шт.од.	штатний розпис	86,75		86,75	83,25		83,25	3,50		3,50
	Філія денного догляду та супроводу під час інклюзивного навчання	шт.од.	штатний розпис	139		139	139		139	0,00		0,00
	Філія соціальної роботи та психологічної підтримки	шт.од.	штатний розпис	73		73	65,25		65,25	7,75		7,75
	Філія допомоги вдома та соціальної адаптації	шт.од.	штатний розпис	195		195	192		192	3,00		3,00
	Філія соціальної роботи з бездомними особами	шт.од.	штатний розпис	27		27	18		18	9,00		9,00
	Філія по запобіганню та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі	шт.од.	штатний розпис	17,25		17,25	10,75		10,75	6,50		6,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

2	продукту	Кількість осіб з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги в філії денного догляду та супроводу під час інклюзивного навчання	осіб	мережа бази даних клієнтів	110	110	126	126	126	-16	-16,00
		Кількість дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги в філії денного догляду та супроводу під час інклюзивного навчання	осіб	мережа бази даних клієнтів	481	481	502	502	502	-21	-21,00
		Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) в філії допомоги вдома та соціальної	осіб	звітність	2143	2143	2182	2182	2182	-39	-39,00
		Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, що перебувають на обліку в філії соціальної роботи та психологічної підтримки	од.	звітність	7710	7710	6384	6384	6384	1 326	1 326
		Кількість бездомних осіб, яких взято на облік в філії соціальної роботи з бездомними особами	осіб	журнал обліку бездомних осіб	400	400	300	300	300	100	100
		Кількість осіб, яким надається житло для безпечного тимчасового перебування, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі в філії по запобіганню та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі	осіб	договори про надання соціальних послуг	20	20	20	20	20	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	ефективності	Середні витрати на утримання та/або надання соціальних послуг одній особі/дитині/сім'ї на рік: - витрати зарплати; - поточні видатки (в т.ч. на забезпечення енергоносіїв)	грн	розрахунково	7 133	7 145	7 902	7 902	7 902	-770	-770
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення в сумі 2 304 997,0 грн між затвердженим паспортом бюджетної програми зі змінами та касовими видатками виникло за рахунок невикористаного залишку асигнувань у зв'язку з економією асигнувань із нарахувань на зарплату за рахунок працівників з інвалідністю, за рахунок економії коштів на на оплату природного газу, електроенергії та продуктів харчування. Відхилення в кількості 29,75шт.од до штатного розпису на кінець 2023 року виникло у зв'язку із реорганізацією установи, відповідно до Ухвали Львівської міської ради від 06.12.2022 №2594 "Про реорганізацію комунальних установ з надання соціальних послуг". Збільшенням кількості осіб, які проходять реабілітацію в центрі на 16 осіб пов'язано із збільшенням особових справ та збільшенням кількості дітей, які проходять реабілітацію в к-сті 21 дитина КУЗТ "ЛМЦСПР" Джерело" у м. Львові.											
Відхилення в коштах по бюджету розвитку капітального ремонту приміщень цокольного поверху будівлі Комунального закладу "Соціальний готель" в сумі 139 505 грн виникли у зв'язку із тим, що роботи капітального характеру були виконані 27.12.23 р. та відповідно подано заявку на фінансування 29.12.2023 р.											

Б.о.начальника управління

Начальник планово-фінансового відділу



Леся ДРОНЬ

Наталія ФЕДАЙ