

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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
1	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023р.
2	Утримання та забезпечення центрів соціальних служб, здійснення заходів та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напями 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	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023р.	103 549		103 549	103 549		103 549	0	0	0
2	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.	19 378 604	83 173	19 461 777	19 378 604	83 173	19 461 777	0	0	0

Усього		19 482 153	83 173	19 565 326	83 173	19 482 153	83 173	19 565 326	0	0	0
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	

гривень

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

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	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023р.	грн		103 549		103 549	103 549		103 549	0	0	0
	якості:											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023р.	відс.	розрахунково	100		100	100		100	0	0	0
2	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 скеляних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	грн	кошторис	19 482 153	83 173	19 565 326	19 482 153	83 173	19 565 326	0,0	0,0	0,0
1	затрат		Ухвала ЛМР від 23.12.2005 № 3039 "Про створення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"									
	Кількість установ	од.		1		1	0		0	1	0	1
	кількість працівників центру	од.	Штатний розпис	108		108	0		0	108		108

в т.ч. працівники зайняті соціальною роботою	од.	Штатний розпис	100,5	0	100,5	0	100,5	100,5
в т.ч. фахівці із соціальної роботи	од.	Штатний розпис	71	0	71	0	71	71
кількість працівників, які плануються залучати до організації та проведення заходів центру	од.	календарний план проведення заходів	96,5	0	96,5	0	96,5	96,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Відхилення у кількості 108 штатних одиниць, виникло у зв'язку з реорганізацією бюджетних установ, що надають соціальні послуги відповідно до ухвали Львівської міської ради від 06.12.2022 "Про реорганізацію комунальних установ з надання соціальних послуг"								
2	продукту:							
кількість оцінок потреб дитини та її сім'ї у послугах (початкова оцінка)	од.	звітність	2768	2116	2768	2116	652	652
кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	7710	5393	7710	5393	2 317	2 317
кількість сімей та осіб, які знаходяться під соціальним супроводом	од.	звітність	180	214	180	214	-34	-34
кількість сімей, які плануються зняти з соціального супроводу з позитивним результатом	од.	звітність	44	43	44	43	1	1
кількість наданих соціально-психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	од.	звітність	38303	27 283	38303	27 283	11 020	11 020
загальна вартість заходів	грн.	календарний план проведення заходів	299 962	0	299 962	0	299 962	299 962
кількість заходів	од.	календарний план проведення заходів	53	25	53	25	28	28
кількість учасників заходів	од.	календарний план проведення заходів	3230	5871	3230	5871	-2 641	-2 641
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Щодо розбіжності між заплаваною кількістю оцінок потреб (2768) і фактично виконаною (2116). Центр прийняв своє діяльність у зв'язку із реорганізацією відповідно до ухвали ЛМР від 06.12.2022 №2594 «Про реорганізацію комунальних установ з надання соціальних послуг», відповідно показники подані станом на 06.10.2023р. Щодо кількості сімей, які знаходяться під соціальним супроводом: у 2023 році було 214 сімей і осіб. Знято протягом року з обліку 115 сімей, з них з позитивним результатом 43 сім'ї. Розбіжності між планом і фактичним виконанням плану пов'язані в тому, що збільшено кількість та якість наданих соціальних послуг фахівцями Центру. Щодо зменшення кількості проведених заходів та залучених учасників до заходу поєднуються тим, що у 2023 році не проводилося фінансування заходів. Хоча за кошти благодійників було проведено 25 заходів із залученням 5871 учасників.								
3	ефективності							

одиниці виміру	56	53	53	53	53	3	3
працівника, який надає соціальні послуги							
середня кількість послуг на одного працівника, який надає соціально-психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, економічні, інформаційні послуги	381	682	682			-301	
середня вартість одного заходу	5660	0	0			5 660	
середні витрати на одного учасника заходів	93	0	0			93	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо розбіжностей середньої кількості оцінки потреб на одного працівника, який надає соціальні послуги (загальна кількість сімей (осіб), в яких здійснена оцінка потреб - 2116 поділена на кількість ФАКТИЧНО ЗАЙНЯТИ (фактиці із соц.роботи+соц.менеджери), які надають соціальні послуги, а саме 40) в порівнянні з планом - збільшилась на 7 послуг на одного працівника.

4	якості	вісіток сімей, які знято з супроводу з позитивним результатом, до загальної кількості сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	Динаміка росту кількості сімей (дітей, молоді) охоплених заходами у в порівнянні з минулим роком
	%	розрахунок	розрахунок
		61	43
	%	розрахунок	розрахунок
		100	1039
			1 039,00
			-939,00

Щодо розбіжностей показника якості: заплановано у 2023 році зняти з обліку сімей під соціальним супроводом із позитивним результатом 61% до загальної кількості сімей, загальна кількість сімей, які знято із соціального супроводу - 99, знято із соц. супроводу з позитивним результатом - 43, отже $43/99 * 100\% = 43,4\%$. Відсоток збільшився щодо запланованого. Щодо динаміки росту кількості сімей (дітей, молоді) охоплених заходами у порівнянні з минулим роком: кількість учасників заходів у 2022 році складала 565, у 2023 році - відповідно 5871/565 * 100% = 1039% (збільшилась кількість учасників заходів, хоча видатки на заходи у 2023 році не фінансувалися, але за рахунок благодійних організацій було проведено 25 заходів із запланованих згідно плану заходів залученням 5871 учасників заходів).

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 2023 рік виконаний. У зв'язку з реорганізацією бюджетних установ, що надають соціальні послуги відповідно до ухвали Львівської міської ради від 06.12.2022 "Про реорганізацію комунальних установ з надання соціальних послуг" на кінець 2023 року бюджетна установа - Львівський міський центр соціальних служб припинила свою діяльність. Функції цієї установи та надання соціальних послуг здійснюють відділення Комунальної установи змішаного типу "Львівський міський центр соціальних послуг та реабілітації "Джерело"

* Зазначено в усіх програмах використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

В.о.начальника управління

Лєся ДРОНЬ

Начальник планово-фінансового відділу

Наталія ФЕДАЙ

(Handwritten signature)