

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	08000000 (код)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	08100000 (код)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813241 (КТПКВК МБ)(код) 1090 (КФКВК)	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 з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023р.
2	Забезпечення прав і свобод бездомних осіб шляхом взяття їх на облік, сприяння в ресстрації місця проживання, надання допомоги в оформленні або відновленні документів. Організація нічного притулку харчування долікарської допомоги, соціального патрулювання. Надання соціального супроводу. Влаштування до інтернатських установ.
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
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для потреб Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій
7	Виготовлення ПКД та капітальний ремонт приміщення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій (каб. для ветеранів війни)

8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Комунального закладу "Соціальний готель"
9	Капітальний ремонт приміщень цокольного поверху будівлі Комунального закладу "Соціальний готель"
10	Встановлення пожежної сигналізації у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб за адресою м. Львів, на вул. Личаківська, 56

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

N з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
											3		4
1	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023р.	250 517	0	250 517	250 517	0	250 517	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення прав і свобод бездомних осіб шляхом взяття їх на облік, сприяння в реєстрації місця проживання, надання допомоги в оформленні або відновленні документів. Організація нічного пригуклу харчування долікарської допомоги, соціального патрулювання. Надання соціального супроводу. Влаштування до інтернатських установ.	5 202 004	558 871	5 760 875	5 265 016	558 871	5 823 887	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	7 470 735	0	7 470 735	7 111 937	0	7 111 937	491 263	0	0	491 263	0	491 263
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	17 169 548	205 001	17 374 549	14 911 751	205 001	15 116 752	2 285 797	0	0	2 285 797	0	2 285 797
5	Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1 935 087	217 807	2 152 894	1 962 127	210 479	2 172 606	0	7 328	0	7 328	0	7 328

6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для потреб Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій	111 999,00	111 999	61 246	61 246	61 246	50 753	50 753
7	Виготовлення ПКД та капітальний ремонт приміщення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій (каб. для ветеранів війни)	0		0	0	0	0	0
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Комунального закладу "Соціальний готель"	49 860,00	49 860	0	0	0	49 860	49 860
9	Капітальний ремонт приміщень цокольного поверху будівлі Комунального закладу "Соціальний готель"	114 947	114 947	114 947	114 947		0	
10	Встановлення пожежної сигналізації у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб за адресою м. Львів, на вул. Личаківська, 56	71 268,00	71 268	71 268	71 268		0	0
	Усього	32 027 891	33 357 645	1 221 813	30 472 644	2 777 060	107 941	2 885 001

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

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

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 витратків (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		250 517		250 517	250 517		250 517	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	Забезпечення прав і свобод бездомних осіб шляхом взяття їх на облік, сприяння в реєстрації місця проживання, надання допомоги в оформленні або відновленні документів. Організація нічного притулку харчування долікарської допомоги, соціального патрулювання. Надання соціального супроводу. Блаштування до інтернатських установ.	грн	кошторис	5 265 016	558 871	5 823 887	5 265 016	558 871	5 823 887	0	0	0

5	Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1 962 127	217 807	2 179 934	1 962 127	210 479	2 172 606	0	7 328	7 328
	заграт:						0	0		0
	Кількість установ	1		0			0	1		1
	Кількість штатних одиниць, всього:	12,25		12,25	0		0	12,25		12,25
	в т.ч.:						0	0		0
	соціальний працівник	4		4	0		0	4		4
	Кількість ліжко-місць	20		20	20		20	0		0
	продукту									
	Кількість осіб, яким надається житло	20		20	20		20	0		0
	ефективності									
	Чисельність обслуговування на 1 шт.одиноцю соціального працівника	5		5	0		0	5		5
	середня сума затрат на утримання однієї особи, якій надається житло в місяць	8176	908	9084	8176	877	9053	0	31	31

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення у кількості 12,25 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"												
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для потреб Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій					111 999	111 999	61 246	61 246	61 246	50 753	50 753
	затрат:											
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис			111 999	111 999	61 246	61 246	61 246	50 753	50 753
	продукту:											
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково			2	2	2	2	2	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково			56 000	56 000	30 623	30 623	30 623	25 377	25 377
7	Виготовлення ПКД та капітальний ремонт приміщення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій (каб. для ветеранів війни)	грн.	кошторис			0	0	0	0	0	0	0

8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Комунального закладу "Соціальний готель."	грн.	кошторис	49 860	49 860	49 860	0	0	0	49 860	49 860
9	Капітальний ремонт приміщень покоевого поверху будівлі Комунального закладу "Соціальний готель."	грн.	кошторис	114 947	114 947	114 947	114 947	114 947	114 947	0	0
	затрат:										
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення	грн.	кошторис	114 947	114 947	114 947	114 947	114 947	114 947	0	0
	продукту:										
	Кількість об'єктів ефективності	шт.	розрахунково	1	1	1	1	1	1	0	0
	Середні витрати на капітальний ремонт приміщення	грн.	розрахунково	114 947	114 947	114 947	114 947	114 947	114 947	0	0
10	Встановлення пожежної сигналізації у приміщенні Центру обліку та ідентифікації перебування бездомних осіб за адресою м. Львів, на вул. Личаківська, 56	грн.	кошторис	71 268	71 268	71 268	71 268	71 268	71 268	0	0
	затрат:										
	Обсяг видатків на встановлення пожежної сигналізації	грн.	кошторис	71 268	71 268	71 268	71 268	71 268	71 268	0	0
	продукту:										
	Кількість встановлених сигналізацій	шт.	розрахунково	1	1	1	1	1	1	0	0

сфективності	грн.	розрахунково	71 268	71 268	71 268	71 268	71 268	0	0
Середні витрати на встановлення пожежної сигналізації									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій у 2023 році за рахунок коштів бюджету розвитку було придбано 2 ноутбуки на загальну суму 61 246 грн. Також за рахунок коштів бюджету розвитку було зроблено капітальний ремонт покоевого поверху будівлі Комунального закладу "Соціальний готель" на суму 114 947 грн. У 2023 році у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб за адресою м. Львів, на вул. Личаківська, 56 за рахунок фонду бюджету розвитку також було встановлено пожежну сигналізацію у сумі 71 268 грн.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій відхилення в сумі 491 263,00 грн між затвердженим паспортним бюджетної програми зі змінами та касовими видатками виникло за рахунок невикористаного залишку асигнувань у зв'язку з продовженням військового стану у 2023 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. Збільшилась кількість наданих юридичних послуг зі збільшенням кількості звернень по юридичних питаннях. у 2023 році зменшилась кількість проведених заходів відповідно до запланованих у цьому році

У Центрі соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб на кінець 2023 року виникли відхилення в сумі 2285798 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 та послуги. Відхилення в кількості 24,5 штатних посад виникло через наявність вакантних посад станом на кінець року.

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 Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб та Комунальний заклад "Соціальний готель" припинили свою діяльність. Функції цих установ та надання соціальних послуг здійснюють відділення Комунальної установи змішаного типу "Львівський міський центр соціальних послуг та реабілітації "Джерело"

В.о.начальника управління



Леся ДРОНЬ

Начальник планово-фінансового відділу



Наталія ФЕДАЙ

(Handwritten signature)