

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	9000000 (код)		Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	9100000 (код)		Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відомчого виконавця)
3.	0911024 (КПКВК МБ) (код)	0910 (КФКВК)	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Розвиток сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування їх в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї

5. Мета бюджетної програми

забезпечення розвитку сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування їх в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з			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 здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	970 500,00	114 400,00	1 084 900,00	965 748,88	114 400,00	1 080 148,88	4 751,12	0,00	4 751,12
	Усього	970 500,00	0,00	1 084 900,00	965 748,88	0,00	1 080 148,88	4 751,12	0,00	4 751,12

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення показника можна пояснити тим, що товари було придбано за меншою ціною, ніж було заплановано.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з -			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

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	затрат											
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	73	-	73	43	-	43	30	-	30

Товщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : відхилення показника "Кількість штатних працівників" зумовлено тим, що штатну чисельність управління було збільшено в листопаді 2021 року та розпочато роботу про затвердження нової структури управління, формування штату.

2	продукту											
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які стоять на обліку	осіб	звітність	520	-	520	497		497	23		23
	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в ПС та ДБСТ	од.	звітність	70	-	70	94		94	-24		-24

Товщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : в 2021 році кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які стояли на обліку становила 497 осіб, тобто спостерігається позитивна тенденція зменшення кількості дітей позбавлених батьківського піклування. Протягом року 94 дитини були влаштовані в сімейні форми виховання (в ПС -21 дитина, в ДБСТ - 73 дитини); збільшення кількості дітей, які були влаштовані, можна пояснити, створенням нових ДБСТ, в які і було влаштовано дітей.

3	ефективності											
	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що припадає на 1 штатного працівника	осіб	розрахунок	7		7	12		12	-4		-4

Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в ПС та ДБСТ з числа тих, які стоять на обліку	%	розрахунок	13	13	19	19	-5	-5
---	---	------------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників зумовлено тим, що фактична чисельність працівників управління протягом року була меншою, ніж планова, отже, внаслідок цього збільшилась кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в розрахунку на одного працівника. Збільшення показника "Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в ПС і ДБСТ" зумовлено збільшенням кількості дітей, які влаштовані в сімейні форми виховання.

4	якості							
---	--------	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних асигнувань із забезпеченням ефективного, раціонального та економного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Аналіз результативних показників свідчить про ефективність бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Ростислав ТИМКІВ
(підпис/ініціал, прізвище)
 Марина ІВАНОВА
(підпис/ініціал, прізвище)