

**Звіт**  
**про виконання паспорту 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 відповідального виконавця)
3.	0913112 (КТПКВК МБ) (код)	1040 (КФКВК)	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту - (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності і профілактика правопорушень серед дітей.

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			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 надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей	330 754,22		330 754,22	313 012,91		313 012,91	17 741,31	0,00	17 741,31

2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2021	4 945,78		4 945,78	4 945,78		4 945,78	0,00		0,00
Усього		335 700,00	0,00	335 700,00	317 958,69	0,00	317 958,69	17 741,31	0,00	17 741,31

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : відхилення касових видатків від планових спричинено зменшенням обсягу послуг по транспортному забезпеченню в період карантинних обмежень.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			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
	затрат											
1	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	73		73	43		43	30		30
	Обсяг видатків, в т.ч.:			335 700,00		335 700,00	317 958,69		317 958,69	17 741,31		17 741,31
2	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	грн	кошторис	330 754,22		330 754,22	313 012,91		313 012,91	17 741,31		17 741,31

3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2021	грн	кошторис	4 945,78		4 945,78	4 945,78		4 945,78	0		0
---	---	-----	----------	----------	--	----------	----------	--	----------	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення показника "Кількість штатних працівників" відповідно до фактичної штатної чисельності порівняно з плановою, штатну чисельність управління було збільшено в листопаді 2021 року, розпочато роботу про затвердження нової структури управління, формування штату.
- Відхилення показника "Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей" спричинено зменшенням обсягу послуг по транспортному забезпеченню в період карантинних обмежень.

2	продукту											
	Кількість проведених профілактичних заходів	од.	звітність	15	-	15	16	-	16	-1	-	-1
	Кількість проведених організаційних заходів	од.	звітність	12	-	12	12	-	12	0	-	0
	Кількість перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах	од.	звітність	15	-	15	4	-	4	11	-	11
	Кількість проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	од.	звітність	7	-	7	41	-	41	-34	-	-34

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення показника "Кількість проведених профілактичних заходів" відповідно до фактичної кількості проведених заходів порівняно з плановою.
- Відхилення показника "Кількість перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах" спричинено заборонаю перевірок внаслідок карантинних обмежень.
- Відхилення показника "Кількість проведених лекцій, круглих столів" - збільшення кількості проведених лекцій та нарад зумовлено фактичною потребою.

3	ефективності											
	Кількість проведених заходів, що припадає на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	2		2	-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення показника відповідно до фактичної кількості проведених заходів порівняно з плановою, в розрахунку на одного працівника

4	якості											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2021 році спостерігається виконання на достатньому рівні результативних показників, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи у 2021 році, здійснені та спрямовані управлінням на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми, проведені на належному рівні, з дотриманням цільового та ефективного використання бюджетних коштів. Погашено кредиторську заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2021 та недопущено кредиторську заборгованість в подальшому.

Спеціалістами управління здійснювалася робота із сім'ями та дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, здійснювалася оперативний моніторинг з питань забезпечення прав дітей та недопущення проявів жорстокого поводження з дітьми. А також щорічно перед навчальним роком та до Дня Святого Миколая, дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, надається допомога у вигляді канцтоварів, подарунків, тощо.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



Ростислав ТИМКІВ

(позивач/іншість, прізвище)

Марина ІВАНОВА

(позивач/іншість, прізвище)