

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 0900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857866 (код за ЄДРПОУ)

2. 0920000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління "Служба у справах дітей" Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 42430417 (код за ЄДРПОУ)

3. 0923241 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3241 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання комплексу послуг дітям та сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою підвищення спроможності сімей забезпечити належний догляд та виховання дітей, попередження розлучення дітей з батьками, сприяння влаштуванню дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умовах, наближених до сімейних; прав сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на захист і допомогу з боку держави; запобігання соціальному сирітству; сприяння розвитку і зміцненню сім'ї, покращенню соціального благополуччя дітей та сімей з дітьми.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для діяльності та функціонування установ та закладів що надають комплекс послуг дітям та сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» Гривень

№ з/п	Напрями 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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності комунальної установи "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні"	14 921 600,00		14 921 600,00	13 981 818,62		13 981 818,62	-939 781,38		-939 781,38
2	Забезпечення діяльності комунальної установи "Малий груповий будинок "Спільноста - Рідні"	12 552 300,00		12 552 300,00	12 233 206,19		12 233 206,19	-319 093,81		-319 093,81
		2 369 300,00		2 369 300,00	1 748 612,43		1 748 612,43	-620 687,57		-620 687,57

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2

1		Забезпечення діяльності комунальної установи "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні"	
<b>1 Затрат</b>			
1.1	Обсяг видатків	грн.	У зв'язку з економією бюджетних коштів.
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	пільності кадрів, проводиться робота з формування штату центру
1.3	кількість соціальних працівників (робітників)	од.	наявність вакантних посад
<b>2</b>			
<b>ПРОДУКТУ</b>			
2.1	кількість дітей - отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування (протягом року)	осіб	планувалося продовжити роботу з ВПО, яка проводилася в 2022 році. Проте протягом 2023 року кількість осіб з числа ВПО, які звернулися в Центр з метою отримання соціальних послуг, зменшилася.
2.2	кількість осіб - отримувачів послуг в умовах денного перебування (максимальне навантаження в день)	осіб	планувалося продовжити роботу з ВПО, яка проводилася в 2022 році. Проте протягом 2023 року кількість осіб з числа ВПО, які звернулися в Центр з метою отримання соціальних послуг, зменшилася.
<b>3</b>			
<b>ефективності</b>			
3.1	Чисельність обслуговуваних в умовах стаціонарного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника)	осіб	У зв'язку із зменшення загальної кількості дітей в умовах стаціонарного перебування
3.2	Чисельність обслуговуваних в умовах денного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника)	осіб	У зв'язку із зменшення загальної кількості дітей в умовах денного перебування
<b>4</b>			
<b>ЯКОСТІ</b>			
4.1	Питома вага дітей-отримувачів послуг, які повернулися до батьків або в сімейні форми виховання від загальної кількості дітей-отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування (протягом року)	відс.	Відхилення показника питомої ваги дітей впашованих до батьків або у сімейні форми виховання становить 24% відсотка, це 22 дитини, які знаходяться в центрі та по яким ведеться робота з батьками, про повернення дитини у сім'ю, суди в процесі розгляду, підготовка дітей для подальшого переведення в інші заклади, процес знайомства з кандидатами опікунів, тощо.
<b>2</b>			
<b>Забезпечення діяльності комунальної установи "Малий груповий будинок" "Спільнота - Рідні"</b>			
<b>1</b>			
<b>Затрат</b>			
1.1	Обсяг видатків	грн.	У зв'язку з економією бюджетних коштів.
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	наявність вакантних посад
<b>2</b>			
<b>ПРОДУКТУ</b>			
2.1	Середньорічна кількість дітей які впашовані в МГБ, вьоро	осіб	заклад зацікавовав з червня 2023р.
2.2	із них дівчат	осіб	заклад зацікавовав з червня 2023р.
2.3	із них хлопців	осіб	заклад зацікавовав з червня 2023р.
<b>3</b>			
<b>ефективності</b>			
3.1	середні витрати на утримання однієї дитини	грн.	У зв'язку із зменшенням показників продукту

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2023 році спостерігається виконання на достатньому рівні результативних показників, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми. Протягом звітного періоду тривала робота з формування матеріально-технічної бази комунальної установи, укомплектування штату, створення належних умов для функціонування Центру та МГБ ефективно використовувались як бюджетні кошти, так і отримані кошти та матеріальні цінності з інших джерел

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою у 2023 році виконані. Проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. В червні 2023 році розпочала роботу КУ "Малий груповий будинок "Спільнота - Рідні", яка створена для проживання дітей віком від 16 років, їхньої соціалізації та підготовки для самостійного життя. За напрямком використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам, оплати за комунальні послуги та енергоносії та інші послуги. Протягом звітного періоду тривала робота з надання соціальних послуг Центром, формування матеріально-технічної бази Центру та МГБ, укомплектування штату, створення належних умов для функціонування центру, ефективного використання бюджетних коштів.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту гуманітарної політики



Валентина БАРТОШИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Надія ЛОЗЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 0900000 Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради 34857866  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0920000 Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 42430417  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0923112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 1356300000  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів соціального 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

№ 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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Усього			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього	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	463 500,00	463 500,00	463 500,00	434 870,66	434 870,66	434 870,66	434 870,66	-28 629,34		-28 629,34

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	У зв'язку з економією бюджетних коштів

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 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1 Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей</b>												
1	<b>заграт</b>	грн.	кошторис	463 500		463 500	434 870,66		434 870,66	-28 629,34		-28 629,34
1.1	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	463 500		463 500	434 870,66		434 870,66	-28 629,34		-28 629,34
1.2	Кількість штатних працівників управління	од.	штатний розпис	73		73	53		53	-20		-20
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість проведених заходів в т.ч.	од.	звітність	89		89	142		142	53		53
2.2	Кількість проведених профілактичних заходів	од.	звітність	16		16	16		16			
2.3	Кількість проведених інформаційних заходів	од.	звітність	4		4	4		4			
2.4	Кількість проведених організаційних заходів	од.	звітність	12		12	12		12			
2.5	Кількість заходів з перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах	од.	звітність	12		12				-12		-12
2.6	Кількість заходів з проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	од.	звітність	45		45	110		110	65		65
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Кількість проведених заходів, що припадає на одного працівника	од.	розрахунково	1		1	3		3	2		2

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1 Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей</b>			
1	<b>заграт</b>		
1.2	Кількість штатних працівників управління	од.	у зв'язку з економією бюджетних коштів
2	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість проведених заходів в т.ч.	од.	навантисть вакантних посад
2.5	Кількість заходів з перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах	од.	спричинено заборною перевіркою внаслідок обмежень в умовах роботи під час воєнного стану.
2.6	Кількість заходів з проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	од.	збільшення кількості проведених лекцій та нарад зумовлено фактичною потребою.
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Кількість проведених заходів, що припадає на одного працівника	од.	у зв'язку із зменшенням показника затрат та збільшенням показників продукту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2023 році спостерігається виконання на достатньому рівні результативних показників, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

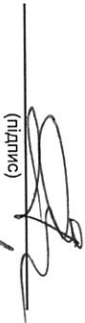
Заходи у 2023 році, здійснені та спрямовані управлінням на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми, проведені на належному рівні, з дотриманням цільового та ефективного використання бюджетних коштів. Недопущено кредиторську заборгованість. Спеціалістами управління здійснювалася 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. Також щорічно перед початком навчального року та до Дня Святого Миколая, дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, надається допомога у вигляді канцтоварів, подарунків, тощо.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту гуманітарної політики



(підпис)

Валентина БАРТОШУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ЛОЗЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0900000  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради  
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34857866  
(код за ЄДРПОУ)

2. 0920000  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

Управління "Служба у справах дітей" Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

42430417  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0921024  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1024  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0910  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей,  
позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок коштів  
місцевого бюджету  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1356300000  
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом впащування їх в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки 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	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	500 500,00	500 500,00	500 500,00	179 702,00	179 702,00	179 702,00	-320 798,00		-320 798,00		-320 798,00	
	<b>Усього</b>												

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2

3	ефективності		
3.1	Сервicedi виплати на 1 ДБСТ	грн.	У зв'язку із зменшенням показників затрат та збільшенням Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які стоять на обліку
3.2	Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в ПС з числа тих, які стоять на обліку	відс.	У зв'язку із зменшенням показників продукту та збільшенням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які стоять на обліку
3.3	Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в ДБСТ з числа тих, які стоять на обліку	відс.	У зв'язку із зменшенням показників продукту та збільшенням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які стоять на обліку

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних асигнувань із забезпеченням ефективного, раціонального та економічного використання бюджетних коштів. Відхилення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу спричинено економією бюджетних коштів та обмеженнями згідно з ПКМУ 590 від 09.06.21

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

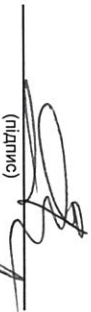
Діяльність за даною програмою була спрямована на розвиток сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування їх в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту гуманітарної політики



Валентина БАРТОШУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Наталія ПОЗЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 0900000 \_\_\_\_\_ Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради \_\_\_\_\_ 34857866 \_\_\_\_\_  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0920000 \_\_\_\_\_ Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради \_\_\_\_\_ 42430417 \_\_\_\_\_  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0920160 \_\_\_\_\_ 0160 \_\_\_\_\_ 0111 \_\_\_\_\_ 1356300000 \_\_\_\_\_  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Виконання повноважень у справах дітей	Ціль державної політики
-------	---------------------------------------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення ефективної діяльності управління "Служба у справах дітей" ДТГ ДМР

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Завдання
-------	---	----------

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями 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	Усього 2	22 140 210,00	22 140 210,00	22 140 210,00	20 317 240,96	20 317 240,96	20 317 240,96	-1 822 969,04		-1 822 969,04
1	Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей	22 140 210,00		22 140 210,00	20 317 240,96		20 317 240,96	-1 822 969,04		-1 822 969,04

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	Бюджетні асигнування не використані у зв'язку із економією коштів, обмеженнями при здійсненні видатків відповідно до ПКМУ № 590 від 09.06.2021 та наявністю вакантних посад

№ з/п	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	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:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)			Відхилення		
			4	5	6	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>1 Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей</b>														
1	<b>затрат</b>													
1.1	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	71		71	53		53	-18		-18		
1.2	Кількість підвідомчих установ	од.	звіт по мережі	1		1	2		2	1		1		
1.3	Кількість складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій роботі та інших звітів, листів та інформацій	од.	статистичні звіти	1 700		1 700	1 730		1 730	30		30		
1.4	Кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	од.	звітність	200		200	225		225	25		25		
1.5	Кількість підготовлених бюджетних запитів	од.	бюджетні запити	4		4	4		4					
1.6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	21 086 310		21 086 310	19 335 314,48		19 335 314,48	-1 750 995,52		-1 750 995,52		
1.7	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 053 900		1 053 900	981 926,48		981 926,48	-71 973,52		-71 973,52		
2	<b>продукту</b>													
2.1	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	звітність	52		52	60		60	8		8		
2.2	Кількість проведених профілактичних та методичних заходів	од.	звітність	18		18	18		18					
2.3	Кількість завернень громадян	од.	звітність	1 800		1 800	2 107		2 107	307		307		
3	<b>ефективності</b>													
3.1	Кількість звітів та інформацій на одну посаду	од.	розрахунок	52		52	77		77	25		25		
3.2	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	296 990		296 990	364 817		364 817	67 827		67 827		
3.3	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	14 844		14 844	18 527		18 527	3 683		3 683		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
1		2	3	4	5	6
<b>1 Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей</b>						
1	<b>затрат</b>					
1.1	Кількість штатних працівників	од.	розбіжності пояснюються наявністю вакантних посад			
1.2	Кількість підвідомчих установ	од.	створення установи відповідно до ухвали № 1812 від 23.12.2021 р "Про створення комунальної установи "Малий груповий будинок "Спільнота - "Рідні", у зв'язку із створенням нової підвідомчої установи			
1.3	Кількість складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій роботі та інших звітів, листів та інформацій	од.	у зв'язку із створенням нової підвідомчої установи			
1.4	Кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	од.	у зв'язку із створенням нової підвідомчої установи			
1.6	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розбіжності пояснюються наявністю вакантних посад			
1.7	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Бюджетні асигнування не використані у зв'язку із економією коштів та обмеженнями при здійсненні видатків відповідно до ПКМУ № 590 від 09.06.2021			
2	<b>продукту</b>					

2.1	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	у зв'язку із збільшенням показників затрат
2.3	Кількість звернень громадян	од.	спричинено збільшенням кількості звернень громадян в умовах роботи під час воєнного стану.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Кількість звітів та інформацій на одну посаду	од.	у зв'язку із збільшенням показників затрат
3.2	середні витрати на оплату праці та нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розбіжності пояснюються наявністю вакантних посад
3.3	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розбіжності пояснюються наявністю вакантних посад

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

у 2023 році забезпечено виконання основних завдань та виконання результативних показників, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Завдання, передбачені бюджетною програмою, зокрема забезпечення повноважень у справах дітей, у 2023 році виконані. Затверджені паспортom бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам, оплати за комунальні послуги та енергоносії та інші послуги. Проїздом звітного періоду тривала робота з формування матеріально-технічної бази управління, створення належних умов для функціонування управління, ефективного використання бюджетних коштів, недопущення кредиторської заборгованості.

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

\*\* Зазначалось пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначалось пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту гуманітарної політики

  
(підпис)

Валентина БАРТОШУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Наталія ЛОЗЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
25 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857866 (код за ЄДРПОУ)

2. 0910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця) 34857866 (код за ЄДРПОУ)

3. 0910160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 135630000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері гуманітарної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту гуманітарної політики ЛМР

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 946 570,00	24 000,00	2 970 570,00	2 526 147,17	24 000,00	2 550 147,17	-420 422,83		-420 422,83
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	2 946 570,00		2 946 570,00	2 526 147,17		2 526 147,17	-420 422,83		-420 422,83
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2

1 Бюджетні асигнування не використані у зв'язку із економією коштів по видатках на оплату послуг(фрм комунальних), видатках на відрядження та обмеженнями при здійсненні видатків відповідно до ПКМУ № 590 від 09.06.2021										
№ з/п	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	11

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:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	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	
<b>1 Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики</b>													
1	затрат												
1.1	кількість підпорядкованих управлінь	од.	Положення про департамент	3		3	3		3				
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7		7	5		5		-2		
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 255 470		2 255 470	2 241 876,46		2 241 876,46		-13 593,54		
1.4	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	691 100		691 100	284 270,71		284 270,71		-406 829,29		
2	продукту												
2.1	кількість навчальних, профілактичних та методичних заходів	од.	звітність	6		6	6		6				
2.2	кількість завершені громадян	од.	звітність	500		500	500		500				
2.3	кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	звітність	50		50	50		50				
3	ефективності												
3.1	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	322 210		322 210	448 375		448 375		126 165		
3.2	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	98 728		98 728	56 854		56 854		-41 874		
<b>2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>													
1	затрат												
1.1	Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	24 000		24 000	24 000		24 000				
2	продукту												
2.1	Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунк	1		1	1		1				
3	ефективності												
3.1	Середня вартість однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунк	24 000		24 000	24 000		24 000				

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	затрат					
1.1	кількість штатних одиниць	од.	розбіжності пояснюються наявністю вакантних посад			
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Бюджетні асигнування не використані у зв'язку із економією коштів по видатках на оплату послуг(фрм комунальних), видатках на відрядження та			
1.4	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	неможливістю здійснювати видатки відповідно до ПКМУ № 590 від 09.06.2021			

2	продукту		
3	ефективності		
3.1	сервдані витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розбіжності повною мірою вакантних посад
3.2	сервдані витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів по видатках на оплату послуг(крім комунальних), видатках на відрадження та неможливістю здійснювати видатки відповідно до ПКМУ № 590 від 09.06.2021
<b>2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році забезпечено виконання основних завдань та виконання результативних показників, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми загалом виконані, забезпечено виконання основних завдань на 2023 рік

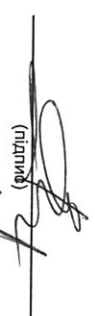
\* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (недалих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту гуманітарної політики

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

Валентина БАРТОШУК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис)

Напалія ЛОЗЮК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)