

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857866 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 0910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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	Виконання повноважень у сфері гуманітарної політики

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення ефективної діяльності департаменту гуманітарної політики ДМР

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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики		8 797 130		8 797 130	8 745 673		8 745 673	-51 457		-51 457
			8 797 130		8 797 130	8 745 673		8 745 673	-51 457		-51 457

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 по видатках на оплату послуг(крім комунальних), видатках на відрядження та обмеженнями при здійсненні видатків відповідно до ПКМУ № 590 від 09.06.2021

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

№ 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

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість підпорядкованих управлінь	од.	Положення про Департамент	4		4	4		4			
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20		20	17		17		-3	-3
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6 879 430		6 879 430	6 858 990		6 858 990		-20 440	-20 440
1.4	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 917 700		1 917 700	1 886 683		1 886 683		-31 017	-31 017
2	продукту											
2.1	кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	управлінський облік	50		50	52		52		2	2
2.2	кількість навчальних, профілактичних та методичних заходів	од.	звітність	6		6	6		6			
2.3	кількість звернень громадян	од.	звітність	500		500	500		500			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	343 972		343 972	403 470		403 470		59 498	59 498
3.2	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	95 885		95 885	110 981		110 981		15 096	15 096

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	затрат	3	4
1.1	кількість штатних одиниць	од.	розбіжності пояснюються наявністю вакантних посад
1.2	кількість штатних одиниць	од.	економія коштів по нарахуванням на оплату праці
1.3	кількість штатних одиниць	грн.	економія коштів по видатках на оплату послуг(крім комунальних) видатках на відрядження та обмеженнями при здійсненні видатків відповідно до ПКМУ № 590 від 09.06.2021
1.4	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	590 від 09.06.2021
2	продукту		
2.1	кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	фактична потреба
3	ефективності		
3.1	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розбіжність виникла за рахунок зменшення показників затрат
3.2	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розбіжність виникла за рахунок зменшення показників затрат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році забезпечено виконання основних завдань та виконання результативних показників, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми проведені на належному рівні з дотриманням цільового та ефективного використання коштів

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

\*\* Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих 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



(підпис)

Валентина БАРТОШУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ЛОШУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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 Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради 34857866  
(код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0920160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1356300000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код фонду)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Віхитлення		Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей	23 312 900	23 312 900	23 312 900	23 220 292	-92 608	23 220 292	-92 608		-92 608
		23 312 900	23 312 900	23 312 900	23 220 292	-92 608	23 220 292	-92 608		-92 608

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/л	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/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	53			53					-3
1.2	Кількість підвідомчих установ	од.	звіт по мережі	2			2					
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	21 862 400			21 862 400					-47 005
1.4	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 450 500			1 404 897					-45 603
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	управлінський облік	66			68					7
2.2	Кількість проведених профілактичних та медоглядних заходів	од.	звітність	28			28					32
2.3	Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	2 500			2 500					2 500
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	50			50					50
3.2	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	412 498			412 498					436 308
3.3	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	27 368			27 368					28 098
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток опрацьованих звернень юридичних та фізичних осіб	відс.	звітність	100			100					100

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

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Кількість штатних працівників	од.	наявність вакантних посад
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	економія склалася за рахунок листків тимчасової непрацездатності, що оплачуються ПФ
1.4	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	економія коштів за спокіт енергоносії
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	фактична потреба
2.2	Кількість проведених профілактичних та медоглядних заходів	од.	фактична потреба
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	за рахунок економії коштів по заробітній платі
3.3	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	за рахунок економії коштів по енергоносіях
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2024 році спостерігається виконання результативних показників на високому рівні, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, спрямовані устатковою на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми проведене на належному рівні з догляданням цільового та ефективного використання 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 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 ЛОЗЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0900000 (код Програмної 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 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)	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

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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	780 800		780 800	540 315		540 315	-240 485		-240 485
	Усього	780 800		780 800	540 315		540 315	-240 485		-240 485

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1 економія коштів, видатки здійснювали з врахуванням ПКМУ 590

№ 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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одична виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13
1	<b>затрат</b>	грн.	кошторис	780 800		780 800	540 315		540 315	-240 485		-240 485
1.1	Обсяг фінансування	грн.										
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які стаять на обліку	од.	звітність	540		540	510		510	-30		-30
2.2	Кількість прикомних сімей (ПС)	од.	звітність	17		17	20		20	3		3
2.3	Кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які вштовані в ПС	од.	звітність	30		30	21		21	-9		-9
2.4	Кількість дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ)	од.	звітність	14		14	12		12	-2		-2
2.5	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які вштовані в ДБСТ	од.	звітність	90		90	87		87	-3		-3
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на 1 ДБСТ	грн.	розрахунок	55 771		55 771	45 026		45 026	-10 745		-10 745
3.2	Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які вштовані в ПС з числа тих, які стаять на обліку	відс.	розрахунково	5		5	4		4	-1		-1
3.3	Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які вштовані в ДБСТ з числа тих, які стаять на обліку	відс.	розрахунок	17		17	17		17			

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

№ з/п	Показники	Одична виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	<b>затрат</b>	грн.	економія коштів, видатки здійснювалися з врахуванням ПКМУ 590									
1.1	Обсяг фінансування	грн.										
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які стаять на обліку	од.	На обліку в управлінні знаходяться 510 дітей, з них 168 дітей-сиріт та 342 дитини, позбавлені батьківського піклування									
2.2	Кількість прикомних сімей (ПС)	од.	Програмом 2024 року створено в прикомних сімей, цей показник значно більший, порівняно з минулими роками									
2.3	Кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які вштовані в ПС	од.	за рахунок створення нових ПС вштовано більше дітей									
2.4	Кількість дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ)	од.	Два ДБСТ були розформовані в прикомні сім'ї									
2.5	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які вштовані в ДБСТ	од.	діти були вштовані в ПС									
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на 1 ДБСТ	грн.	за рахунок економії видатків.									

3.2 Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в ПС з числа тих, які стоять на обліку	відс.	за рахунок збільшення числа дітей які влаштовані в ПС
---	-------	---

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

За підсумками роботи у 2024 році спостерігається виконання результативних показників на високому рівні, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми. З 510 дітей, які знаходяться на обліку в управлінні, 92% влаштовані в сімейні форми виховання (368 - під опікою піклувальним, 67 - в ДЕСТ, 21 - в прийомних сім'ях, 13 - тимчасово влаштовані до родичів, знайомих). Загальні зусилля працівників управління направлені на мету, щоб кожна дитина мала родину.

**10. Загальні висновки про виконання бюджетної програми.**

Заходи, спрямовані установою на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми проведені на належному рівні з дотриманням цільового та ефективного використання коштів. 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 видатків (неданих 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

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Валентина БАРТОШИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Наталія ПОЗНОК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 0900000 <small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34857866	(код за ЄДРПОУ)
2. 0920000 <small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління "Служба у справах дітей" Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	42430417	(код за ЄДРПОУ)
3. 0923112 <small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3112 <small>(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		1356300000	(код бюджету)

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

№ з/л	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів соціального захисту дітей

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/л	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/л	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей	513 500.00	513 500.00	513 500.00	418 573.00	418 573.00	418 573.00	-94 927.00	-94 927.00	-94 927.00

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/л	Пояснення
1	У зв'язку з включенням бюджетних коштів та обомоложенням видатків згідно ПКМУ 590

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	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</b>	<b>затрат</b>												
1.1	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	513 500		513 500	418 573	418 573		-94 927		-94 927	
1.2	Кількість штатних працівників управління	од.	штатний розпис	71		71	53	53		-18		-18	
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	Кількість проведених заходів в т.ч.	од.	звітність	101		101	137	137		36		36	
2.2	Кількість проведених профілактичних заходів	од.	звітність	16		16	16	16					
2.3	Кількість проведених інформаційних заходів	од.	звітність	6		6	8	8		2		2	
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	55		55	128	128		73		73	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	Кількість проведених заходів всього, 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</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг фінансування	грн.	У зв'язку з економією бюджетних коштів та обмеженням видатків згідно ПКМУ 590			
1.2	Кількість штатних працівників управління	од.	У зв'язку з економією бюджетних коштів та обмеженням видатків згідно ПКМУ 590			
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість проведених заходів в т.ч.	од.	Збільшення кількості заходів відбулося відповідно до фактичної потреби та звернень громадян			
2.3	Кількість проведених інформаційних заходів	од.	Збільшення кількості заходів відбулося відповідно до фактичної потреби та звернень громадян			
2.6	Кількість заходів з проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	од.	Збільшення кількості заходів відбулося відповідно до фактичної потреби та звернень громадян			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Кількість проведених заходів всього, що припадає на одного працівника	од.	розбіжність виникла внаслідок зменшення штатної чисельності та збільшення кількості заходів			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2024 році спостерігається виконання на достатньому рівні результативних показників, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи у 2024 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.

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

...Заванчаються повномасштабні причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

...Заванчаються повномасштабні причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Директор департаменту гуманітарної політики**

  
(підпис)

**Валентина БАРТУШИК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

  
(підпис)

**Наталія ЛОЗЮК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 0900000 Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування основного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857866 (код за ЄДРПОУ)

2. 0920000 (код Програми класифікації витрат 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 Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 3241 (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 136630000 (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 вшуканню 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, забезпечення 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»

№ 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
Усього										
1	Забезпечення діяльності комунальної установи "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні"	23 537 750,00	17 537 750,00	23 537 750,00	16 878 512,00	16 878 512,00	21 614 147,00	-6 677 188,00	10	-1 941 553,00
2	Забезпечення діяльності комунальної установи "Малий груповий будинок "Спільнота - Рідні"	6 017 950,00	6 017 950,00	6 017 950,00			4 735 635,00	-659 238,00	11	-1 282 315,00

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										
	2										

1	У зв'язку з економією бюджетних коштів за рахунок надходження продуктів харчування в якості благодійної допомоги, меншої кількості влаштованих дітей в КУ протягом року та наявності вакантних посад, а також закупівля товарів та послуг здійснювалась відповідно до нагальної потреби, економії коштів та Постанови 590
2	У зв'язку з економією бюджетних коштів за рахунок надходження продуктів харчування в якості благодійної допомоги, меншої кількості влаштованих дітей в КУ протягом року та наявності вакантних посад, а також закупівля товарів та послуг здійснювалась відповідно до нагальної потреби, економії коштів та Постанови 590

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

№ 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	Одична 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</b>	<b>затрат</b>												
1.1	обсяг видатків	грн.	кошторис	17 537 750		17 537 750	16 878 512		16 878 512	-659 238		-659 238	
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54,25		54,25	49,75		49,75	-4,5		-4,5	
1.3	кількість соціальних працівників (робітників)	од.	штатний розпис	25		25	23		23	-2		-2	
1.4	кількість ліжко-місць	од.	розрахунково	26		26	26		26				
1.5	обсяг видатків	грн.	кошторис	6 017 950		6 017 950	4 735 635		4 735 635	-1 282 315		-1 282 315	
1.6	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17	13		13	-4		-4	
1.7	кількість місць	од.	розрахунок	20		20	20		20				
<b>2</b>	<b>продажу</b>												
2.1	кількість дітей - отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування (протягом року)	осіб	звіт установи	100		100	99		99	-1		-1	
2.2	кількість осіб - отримувачів послуг в умовах денного перебування (максимальне навантаження в день)	осіб	звіт установи	220		220	259		259	39		39	
2.3	середньорічна кількість дітей які влаштовані в МГБ, асого	осіб	звіт установи	20		20	9		9	-11		-11	
2.4	із них дівчат	осіб	звіт установи	10		10	5		5	-5		-5	
2.5	із них хлопців	осіб	звіт установи	10		10	4		4	-6		-6	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	чисельність обслуговуваних в умовах стаціонарного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника)	осіб	розрахунково	4		4	4		4				
3.2	чисельність обслуговуваних в умовах денного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника)	осіб	Розрахунково	9		9	11		11	2		2	
3.3	середні витрати на утримання однієї дитини	грн.	розрахунок	300 898		300 898	526 182		526 182	225 284		225 284	
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	питома вага дітей-отримувачів послуг, які повернулись до батьків або в сімейні форми виховання від загальної кількості дітей-отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування (протягом року)	віс.	звіт установи	100		100	61,6		61,6	-38,4		-38,4	

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

№ з/п	Пояснення	Одична виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	---------------	--

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків	грн.	у зв'язку з економією бюджетних коштів та наявності вакантних посад
1.2	кількість штатних одиниць	од.	пільність кадрів, обмежена пропозиція певних спеціальностей на ринку праці внаслідок воєнного стану
1.3	кількість соціальних працівників (робітників)	од.	наявність вакантних посад
1.5	обсяг видатків	грн.	економія коштів та наявність вакантних посад
1.6	кількість штатних одиниць	од.	пільність кадрів, обмежена пропозиція певних спеціальностей на ринку праці внаслідок воєнного стану
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість дітей - отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування (протягом року)	осіб	протягом 2024 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	Кількість осіб - отримувачів послуг в умовах денного перебування (максимальне навантаження в день) збільшилась завдяки участі КУ в проєкті від Британського уряду, що дозволило залучити більшу кількість спеціалістів і, внаслідок цього охопити більшу кількість отримувачів послуг.
2.3	середньорічна кількість дітей які вштовані в МГБ всього	осіб	Найбільш мінша кількість заяв дітей щодо впащування ніж заплановано
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	чисельність обслуговуваних в умовах денного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника)	осіб	Збільшення навантаження за рахунок більшої кількості отримувачів послуг і меншої кількості соціальних працівників (порівняно з плановою)
<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.	Протягом року питома вага дітей, які повернулися в біологічні родини та впащовані у сімейні форми виховання становить 61,6%. Достить високий показник, який показує сенс роботи центру.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2024 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 комунальних установ, 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 2024 році виконані. Проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

\*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 БАРТОШИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Наталія ЛОЗЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер