

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 2025 рік

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

3. 0910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селгцях, селах, територіальних громадах 1356300000  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної 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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	13 494 500,00	48 000,00	13 542 500,00	13 459 965,00	47 994,00	13 507 959,00	-34 535,00	-6,00	-34 541,00
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	13 494 500,00		13 494 500,00	13 459 965,00		13 459 965,00	-34 535,00		-34 535,00
2	Пройдані об'єкти і предмети довгострокового користування		48 000,00	48 000,00		47 994,00	47 994,00		-6,00	-6,00

гривень

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



4	якості								
4.1	оновлення матеріально-технічної бази до запланованого на поточний рік рівня	відс.	розрахунок	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1 Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики</b>			
1	заграт		
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	залишок коштів по нарахуванням на оплату праці економія коштів по видатках на оплату послуг(крім комунальних), видатках на відрядження та обмеженнями при здійсненні видатків відповідно до ПІКМУ №
1.5	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	590 від 09.06.2021
2	продукту		
2.2	кількість прийнятих дзвінків "гарячою лінією міста"	од.	зменшення кількості дзвінків за рахунок звернень мешканців на інші електронні сервіси
2.3	кількість зареєстрованих звернень "гарячою лінією міста"	од.	зменшення кількості звернень за рахунок звернень мешканців на інші електронні сервіси
<b>3 ефективності</b>			
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
3.3	кількість зареєстрованих звернень на одного працівника відділу "Гаряча лінія міста"	од.	розбіжність виникла за рахунок зменшення показників продукту
3.4	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відділу "Гаряча лінія міста"	од.	розбіжність виникла за рахунок зменшення показників продукту
<b>4 якості</b>			
<b>2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
1	затрат		
1.1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Бюджетні асигнування не використані у зв'язку із економією коштів
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

у 2025 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

\* Занявачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 БАНІУШИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Напалія ПОЗУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

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

1. 09000000 Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857866 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0920000 Управління "Служба у справах дітей" Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 42430417 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0920160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління "Служба у справах дітей" ДТГП 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	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	10	11	усього	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей		28 612 700,00		28 612 700,00	28 271 457,00		28 271 457,00	-341 243,00						
			28 612 700,00		28 612 700,00	28 271 457,00		28 271 457,00	-341 243,00						

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



3	ефективності		
3.1	Кількість виконаних листів звернень, скарг на одного працівника	од.	у зв'язку з більшою кількістю звернень громадян та меншою кількістю фактично працюючих
3.2	Середні виплати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості штатних працівників
3.3	Середні виплати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розбіжність виникла за рахунок зменшення показника затрат

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

у 2025 році забезпечено виконання основних завдань та виконання результативних показників, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

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

Завдання, передбачені бюджетною програмою, зокрема забезпечення повноважень у справах дітей, у 2025 році виконані. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 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. Протягом звітного періоду тривала робота з формування матеріально-технічної бази управління, створення належних умов для функціонування управління, ефективного використання бюджетних коштів, недопущення кредиторської заборгованості.

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики



Валентина БАРТОШИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Наталія ЛОЗЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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. 0921024 \_\_\_\_\_ 1024 \_\_\_\_\_ 0910 \_\_\_\_\_ 1366300000  
(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 бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток сімейних форм виховання дітей, позабачених батьківського піклування шляхом впащування їх в дитячі будинки сімейного типу

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку сімейних форм виховання дітей, позабачених батьківського піклування шляхом впащування їх в дитячі будинки сімейного типу

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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	1 183 500,00		1 183 500,00	263 787,00		263 787,00	-919 713,00		-919 713,00
	Усього	1 183 500,00		1 183 500,00	263 787,00		263 787,00	-919 713,00		-919 713,00

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 в повному обсязі у зв'язку із залучення інших джерел фінансування для матеріально-технічного забезпечення ДБСТ 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

Гривань

№ 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
1	<b>заграт</b>											
1.1	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	1 183 500		1 183 500	263 787		263 787	-919 713		-919 713
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які стоять на обліку	од.	звітність	510		510	527		527	17		17
2.2	Кількість дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ)	од.	звітність	14		14	12		12	-2		-2
2.3	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які впашовані в ДБСТ	од.	звітність	100		100	67		67	-33		-33
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на 1 ДБСТ	грн.	розрахунок	84 536		84 536	21 982		21 982	-62 554		-62 554
4	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які впашовані в ДБСТ з числа тих, які стоять на обліку	відс.	розрахунок	19,6		19,6	12,7		12,7	-6,9		-6,9

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	<b>заграт</b>		
1.1	Обсяг фінансування	грн.	Бюджетні асигнування не використані в повному обсязі у зв'язку із залучення інших джерел фінансування для матеріально-технічного забезпечення ДБСТ та обмеженнями при здійсненні видатків відповідно до ПКМУ № 590 від 09.06.2021
2	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які стоять на обліку	од.	внаслідок збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, потребують перебування на обліку
2.2	Кількість дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ)	од.	внаслідок реорганізації двох ДБСТ в прийомні сім'ї
2.3	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які впашовані в ДБСТ	од.	внаслідок впашовання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в інші форми сімейного впашовання
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на 1 ДБСТ	грн.	розбіжність виникла за рахунок зменшення показника затрат і продукту
4	<b>якості</b>		
4.1	Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які впашовані в ДБСТ з числа тих, які стоять на обліку	відс.	розбіжність виникла за рахунок зменшення показників продукту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

а підсумками роботи у 2025 році спостерігається виконання результативних показників на високому рівні, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми. 3 527 дітей, які знаходяться на обліку в управлінні, 92,6% вштовпані в сімейні форми виховання (381 - під опікою/ піклуванням, 67 - в ДБСТ, 24 - в прийомних сім'ях, 16 - тимчасово вштовпані до родичів, знайомих). Загальні зусилля працівників управління направлені на мету, щоб кожна дитина мала родину.

**10. Узагальнений висновок 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 вштовпування їх в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї

\* 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*



Намалія 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 2025 рік

1. 0900000 Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857866 (код за ЄДРПОУ)
2. 0920000 Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 42430417 (код за ЄДРПОУ)
3. 0923112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації 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	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/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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	<b>Усього</b> 2	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	562 300,00	562 300,00	562 300,00	507 892,00	507 892,00	507 892,00	-54 408,00	-54 408,00	-54 408,00
		гривень								

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



9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2025 році спостерігається виконання на достатньому рівні результативних показників, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи у 2025 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. Спеціальними управлінням здійснено після роботи із сім'ями та дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, здійснювалося оперативний моніторинг з питань забезпечення прав дітей та недопущення проявів жорстокого поводження з дітьми, проводилися профілактичні рейди. Також щорічно перед початком навчального року та до Дня Святого Миколая, дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, надається допомога у вигляді канцелярії, подарунків, тощо.

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо 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)

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 2025 рік

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. 0923241 3241 1090 1356300000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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	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 вшукванню 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, найбільш близьких 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		Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	32 310 100,00	60 000,00	32 370 100,00	30 582 526,00	60 000,00	30 642 526,00	-1 727 574,00		-1 727 574,00
1	Забезпечення діяльності комунальної установи "Центр соціальної підтримки дітей і сімей "Рідні"	23 109 200,00	60 000,00	23 228 200,00	22 529 321,00	60 000,00	22 589 321,00	-639 879,00		-639 879,00
2	Забезпечення діяльності комунальної установи "Маліи груповий будинок"Спільнота - Рідні"	9 140 900,00		9 140 900,00	8 053 205,00		8 053 205,00	-1 087 695,00		-1 087 695,00

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\*\*

Пояснення

№ з/п	1	2											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Бюджетні асигнування не використані у зв'язку із економією коштів по видатках та обмеженнями при здійсненні видатків відповідно до ПКМУ № 590 від 09.06.2021												
2	Бюджетні асигнування не використані у зв'язку із економією коштів по видатках та обмеженнями при здійсненні видатків відповідно до ПКМУ № 590 від 09.06.2021												

8. Видатки (індентифікатори з Бюджету) на реалізацію місцевий/регіональний програми, під виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Відхилення											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1													
2													

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 результати 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 діяльності комунальної установи "Малий груповий будинок" Спільнота - Рідні"</b>												
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	грн.	кошторис	9 140 900		9 140 900	8 053 205		8 053 205	-1 087 695		-1 087 695
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17	12		12	-5		-5
1.3	кількість місяць	од.	звіт установи	20		20	20		20			
2	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість дітей в МГБ.всього	осіб	звіт установи	20		20	9		9	-11		-11
2.2	із них дівчат	осіб	звіт установи	10		10	5		5	-5		-5
2.3	із них хлопців	осіб	звіт установи	10		10	4		4	-6		-6
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на утримання однієї дитини	грн.	розрахунок	457 045		457 045	894 801		894 801	437 756		437 756
<b>2 Забезпечення діяльності комунальної установи "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні"</b>												
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	грн.	кошторис	23 169 200	60 000	23 229 200	22 529 321	60 000	22 589 321	-639 879		-639 879
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54,25		54,25	45,75		45,75	-8,5		-8,5
1.3	кількість соціальних працівників (робітників)	од.	штатний розпис	25		25	23		23	-2		-2
1.4	кількість ліжко-місць	од.	звіт установи	26		26	26		26			
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість дітей - отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування (протягом року)	осіб	звіт установи	100		100	94		94	-6		-6
2.2	із них дівчат	осіб	звіт установи	50		50	43		43	-7		-7
2.3	із них хлопців	осіб	звіт установи	50		50	51		51	1		1
2.4	кількість осіб - отримувачів послуг в умовах денного перебування (максимальне навантаження в день)	осіб	звіт установи	100		100	111		111	11		11
2.5	кількість придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок			1			1			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	чисельність обслуговуваних в умовах стаціонарного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника)	осіб	розрахунок		2		4		4		2	2

3.2	чисельність обслуговуваних в умовах денного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника)	осіб	розрахнок	2	2	5	5	3	3
3.3	середня вартість 1 одиниці об'єднання та предмета дозвільного користування	грн.	розрахунково	60 000	60 000	60 000	60 000		
4	<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 (процентом року)	відс.	розрахнок	100	100	71	71	-29	-29
4.2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами дозвільного користування до потреби	відс.	розрахнок	100	100	100	100		

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	7
<b>1 Забезпечення діяльності комунальної установи "Малий груповий будинок"Спільнота - Рідні"</b>									
1	<b>затрат</b>								
1.1	обсяг видатків	грн.	Бюджетні асигнування не використані у зв'язку із економією коштів по видатках та обмеженнями при здійсненні видатків відповідно до ПКМУ № 590 від 09.06.2021						
1.2	кількість штатних одиниць	од.	за рахунок вакансій, які утворились внаслідок плінності кадрів						
<b>2 продукту</b>									
2.1	середньорічна кількість дітей в МГБ,всього	осіб	за рахунок меншої кількості влаштованих дітей та вибуття дітей протягом року						
2.2	із них дітям	осіб	за рахунок меншої кількості дітям						
2.3	із них хлопців	осіб	за рахунок меншої кількості хлопців						
3	<b>ефективності</b>	грн.	розбіжність виникла за рахунок зменшення показників затрат і показників продукту						
<b>2 Забезпечення діяльності комунальної установи "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні"</b>									
1	<b>затрат</b>								
1.1	обсяг видатків	грн.	Бюджетні асигнування не використані у зв'язку із економією коштів по видатках та обмеженнями при здійсненні видатків відповідно до ПКМУ № 590 від 09.06.2021						
1.2	кількість штатних одиниць	од.	за рахунок вакансій, які утворились внаслідок плінності кадрів						
1.3	кількість соціальних працівників (робітників)	од.	за рахунок вакансій						
<b>2 продукту</b>									
2.1	кількість дітей -отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування (процентом року)	осіб	за рахунок меншої кількості дітей-отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування						
2.2	із них дітям	осіб	за рахунок меншої кількості дітям						
2.3	із них хлопців	осіб	за рахунок більшої кількості хлопців						
2.4	кількість осіб -отримувачів послуг в умовах денного перебування (максимальне навантаження в день)	осіб	розбіжність пояснюється проведенням заходів для підлітків(групи взаємопідтримки для узалежнених та співзалежних), що призвело до більшої кількості отримувачів послуг						
<b>3 ефективності</b>									
3.1	чисельність обслуговуваних в умовах стаціонарного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника)	осіб	збільшення навантаження на 1 штатну одиницю за рахунок вакансій						
3.2	чисельність обслуговуваних в умовах денного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника)	осіб	збільшення навантаження на 1 штатну одиницю за рахунок вакансій						
<b>4 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 (процентом року)	відс.	протягом року повернуто в біологічні родини та влаштовано у сімейні форми виховання 66 дітей, тобто 71%, що є досить високим показником						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2025 році спостерігається виконання на достатньому рівні результативних показників, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми. Заходи, спрямовані установою на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми проведені на належному рівні з дотриманням цільового та ефективного використання коштів. Програмом 2025 року повернуто до батьків та впащовано в сімейні форми виховання 66 дітей, що свідчить про пріоритет безпеки і найкращих інтересів дитини та підтверджує орієнтацію на сталі та безпечне сімейне впащування. Протягом звітного періоду тривала робота з формування матеріально-технічної бази комунальних установ, комплектування штату, створення належних умов для функціонування Центру та МТБ, ефективно використовувались як бюджетні кошти, так і отримані кошти та матеріальні цінності з інших джерел.

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

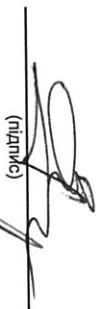
Завдання, передбачені бюджетною програмою у 2025 році виконані. Проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

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

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

\*\*\*Заначаються 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)