



1	2	3	4	5	6	7	8
1	0313112	Підпрограма: Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту Завдання: Сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, забезпечення дитячої бездоглядності та безпритульності і профілактика правопорушень серед дітей.	тис. грн.	кошторис	146,30	57,58	88,72
1		<b>показник затрат</b>					
		Кількість штатних працівників відділу "Служба у справах дітей"	одиниць	штатний розпис	8	8	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
2		<b>показник продукту</b>					
		Кількість проведених профілактичних заходів	одиниць	план роботи	28	8	20
		Кількість перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах	одиниць	звітність установ	15	12	3
		Кількість проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	одиниць	звітність установ	74	54	20
		Кількість профілактичних рейдів	одиниць	звітність установ	130	130	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - <u>зменшення кількості профілактичних заходів, перевірок умов утримання дітей в закладах та кількості проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах</u> <u>Пояснюється відсутністю автомобіля</u>							
3		<b>показник ефективності</b>					
		Кількість проведених профілактичних заходів, що припадає на одного працівника	одиниць	Розрахунок	4	1	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- <u>зменшення кількості проведених профілактичних заходів, що припадає на одного працівника</u> <u>Пояснюється відсутністю автомобіля</u>							
Аналіз стану виконання результативних показників							

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду						Викорнано за звітний період						Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн.)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Інвестиційний проект 1				0,0				0,0						0,0		
	Находження із бюджету				0,0				0,0						0,0		
	Інші джерела фінансування (за видами)		x		0,0	x			0,0	x					0,0		
УСЬОГО					0,0				0,0						0,0		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає на підпрограми.  
<sup>2</sup> Завначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Г.М.Слічна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Н.О. Лозюк

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

- 03 Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 031 Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0311060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) в сім'ях патронатного вихователя  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
193,20	79,50	272,70	146,49	69,16	215,65	46,71	10,34
							57,05

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення <sup>14</sup>
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	0311060	0910	Завдання: Здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	193,20	79,50	272,70	146,49	69,16	215,65	46,71	10,34	57,05	Бюджетні засигуровані не використані у зв'язі з економією коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
регіональна цільова програма 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Підпрограма 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Підпрограма 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Держрепо інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8

1	0311060	Завдання: Здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	тис. грн.	кошторис	272,70	215,65	57,05
1		показник затрат					
		Кількість штатних працівників відділу "Служба у справах дітей"	одиниць	штатний розпис	8	8	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		показник продукту					
		Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які стоять на обліку	одиниць	звітність	570	544	26
		Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які встановлені в ПС та ДБСТ	одиниць	звітність	54	51	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зменшення показників продукту							
3		показник ефективності					
		Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що припадає на 1 штатного працівника	грн.	Розрахунок	71	68	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зменшення показників ефективності

*Пояснюється тим, що не відкрився новий ДБСТ (планувалося відкриття у грудні 2017 року)*

4		показник якості					
		Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які встановлені в ПС та ДБСТ з числа тих, які стоять на обліку	одиниць	Розрахунок	9	9	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду					План звітного періоду (на рік)					Виконано за звітний період					Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом					
1	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
	Інвестиційний проект 1					0,0									0,0							
	Надходження із бюджету					0,0									0,0							
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			0,0	X								0,0							
	УСЬОГО					0,0									0,0							

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків /надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів \_\_\_\_\_ (підпис) **Г.М.Слічна** (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів \_\_\_\_\_ (підпис) **Н.О. Лозюк** (ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта гуманітарної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року**

1. 03 Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 031 Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0310180 0111 Керівництво і управління у сфері гуманітарної політики  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 472,60	7,00	2 479,60	2 449,09	7,00	2 456,09	23,51	0,00	23,51

(тис. грн.)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0310180	0111	Завдання: Здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	2 472,60	7,00	2 479,60	2 449,09	7,00	2 456,09	23,51	0,00	23,51	Бюджетні асигнування не використані у зв'язку з економією коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
регіональна цільова програма 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Підпрограма 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Підпрограма 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8

1	03.10.180	Завдання: Здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	тис. грн.	кошторис	2 479,60	2 456,09	23,51
1		<b>показник затрат</b>					
		кількість підпорядкованих управлінь	одиниць	Положення про департамент	6	6	0
		в тому числі без права юридичної особи	одиниць	Положення про департамент <sup>1</sup>	1	1	0
		кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис	14	14	0
		У т. ч. апарату департаменту	одиниць	Штатний розпис	6	6	0
		У т. ч. відділу "Служба у справах дітей"	одиниць	Штатний розпис	8	8	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		<b>показник продукту</b>					
		кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	звітність	50	50	0
		кількість навчальних, профілактичних та методичних заходів	одиниць	звітність	6	6	0
		кількість звернень громадян	одиниць	звітність	500	500	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		<b>показник ефективності</b>					
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	177,1	175,4	1,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КІП/КВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн.)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект 1					0,0			0,0			0,0			0,0
	Надходження із бюджету					0,0			0,0			0,0			0,0
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			0,0	X		0,0	X		0,0			0,0
Усього						0,0			0,0			0,0			0,0
			Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) \_\_\_\_\_

Г.М.Слічна  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) \_\_\_\_\_

Н.О. Лозюк  
(ініціали та прізвище)