

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління "Служба у справах дітей" Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника)

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

Керівництво і управління у сфері

(найменування бюджетної програми)

1. 900000
 (КЛКВК МБ)

2. 9100000
 (КЛКВК МБ)

3. 910160
 (КЛКВК МБ)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
 (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення						
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 607 300,00	59 272,84	2 666 572,84	2 607 143,71	59 272,00	2 666 415,71	156,29	0,84	157,13		

5. Напрямами використання бюджетних коштів:
 (грн)

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення повноважень у справах дітей	2 607 300,00	59 272,84	2 666 572,84	2 607 143,71	59 272,00	2 666 415,71	156,29	0,84	157,13
	Усього	2 607 300,00	59 272,84	2 666 572,84	2 607 143,71	59 272,00	2 666 415,71	156,29	0,84	157,13
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
 (грн)

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	
Усього										
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вищатків			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	затрат											
	Кількість штатних працівників управління	одиниць	штатний розпис	45		45	45		45	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	звітність	9			9			0		
	кількість навчальних, профілактичних та методичних заходів	одиниць	звітність	2			2			0		
	Кількість звернень громадян	одиниць	звітність	300			489			-189		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту полягає в більшій кількості звернень небайдужих громадян.												
3	ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	59 257,17			59 257,17			0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	показників											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Р.Б. Тимків
(підпис та прізвище)

Л.Б. Крет
(підпис та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління "Служба у справах дітей" Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

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

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

1. 900000 (КПФВК МБ)
2. 9100000 (КПФВК МБ)
3. 911060 0910 (КФКВК)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення						
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106010,84	48796,96	154807,8	106010,56	48796,96	154807,52	0,28	0	0,28		

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	106010,84	48796,96	154807,8	106010,56	48796,96	154807,52	0,28	0	0,28
	Усього	106010,84	48796,96	154807,8	106010,56	48796,96	154807,52	0,28	0	0,28

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	затрат											
	Кількість штатних працівників управління	одиниць	штатний розпис	45		45	45		45	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які стоять на обліку	одиниць	звітність	508		508	510		510	-2		-2
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в ПС та ДБСТ	одиниць	звітність	63		63	57		57	6		6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління "Служба у справах дітей" Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

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

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього		
1	2	3 _A	4	5	6	7	8	9
60 415,00		60 415,00	60 414,10		60 414,10	0,90		0,90

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної			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
	Сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності і профілактика правопорушень серед дітей	60 415,00		60 415,00	60 414,10		60 414,10	0,90		0,90
	Усього	60 415,00	0,00	60 415,00	60 414,10	0,00	60 414,10	0,90	0,00	0,90

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	Кількість штатних працівників управління	одиниць	штатний розпис	45			45			0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість проведених профілактичних заходів	одиниць	план роботи	3			3			0		
	Кількість перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах	одиниць	звітність установ	9			9			0		
	Кількість проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	одиниць	звітність установ	8			8			0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності				
	кількість проведених профілактичних заходів на одного працівника	одиниць	розрахунок	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості				
	показник				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Р.Б. Тимків
(ініціали та прізвище)

Л.Б. Крет
(ініціали та прізвище)

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям позбавленого батьківського піклування віком від 15 до 18 років, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавленим батьківського піклування від 18 до 23 років, а також у виняткових випадках - інших осіб	157704,63	0	157704,63	155082,66	0	155082,7	2621,97	0	2621,97
	Усього	157704,63	0	157704,63	155082,66	0	155082,7	2621,97	0	2621,97

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли через економію нарахувань на заробітну плату у зв'язку з наявністю в установах інвалідів, а також економія за фактично спожитий природний газ

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок			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	затрат											
	Кількість установ	од.	Ухвала ЛІМР від 08.11.2018 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 25.10.2007 №1154", рішення виконкому від 14.12.2018 №1355	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць, вього	од.	Штатний розпис	7		7	7		7	0	0	0
	в т. ч. соціальний працівник	од.		1		1	1		1	0	0	0
	Кількість ліжок	од.	звітність	24		24	24		24	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість осіб, яким надається тимчасове житло	осіб	договори про надання соціальних послуг	22		22	22		22	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	розрахунково	22		22	22		22	0	0	0

