

N з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати показників, 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			
	кількість професійно-технічних закладів освіти	одиниць	Мережа закладів	19		19	19		19	0		0			
	кількість штатних одиниць персоналу всього :	одиниць	звіт по мережі	2431,43		2431,43	2168,37		2168,37	263,06		263,06			
	з них: - педагогічного персоналу	одиниць	звіт по мережі	1475,43		1475,43	1226,87		1226,87	248,56		248,56			
	адміністративного персоналу	одиниць	звіт по мережі	71		71	70,5		70,5	0,5		0,5			
	спеціалістів	одиниць	звіт по мережі	361		361	359,5		359,5	1,5		1,5			
	робітників	одиниць	звіт по мережі	524		524	511,5		511,5	12,5		12,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Зменшення показників затрат зумовлено зменшенням контингенту учнів у закладах професійної освіти</i>															
2 ПРОДУКТУ															
	кількість учнів	осіб	Мережа закладів	10403		10403	9099		9099	1304		1304			
	середньорічна кількість стипендіатів	осіб	звіт по мережі	10136		10136	8649		8649	1487		1487			
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт по мережі	291,8		291,8	228		228	63,8		63,8			
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звіт по мережі	3959		3959	3578		3578	381		381			
	кількість випускників	осіб	звіт по мережі	4712		4712	4071		4071	641		641			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Зменшення показників продукту зумовлено зменшенням контингенту учнів у закладах професійної освіти</i>															
3 ефективності															
	витрати на одного учня в рік	тис. грн.	розрахунок	12,51		12,51	12,79		12,79	0		0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Фактичні показники менші від планових за рахунок зменшення контингенту учнів у закладах професійної освіти</i>															

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г.М.Слічна
(індіцями та прізвище)

Н.О.Лозюк
(індіцями та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 (КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0211060 (КТПКВК МБ) 0910 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: (КФКВК) (найменування бюджетної 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
85 989,16	23 980,20	109 969,36	85 989,16	23 980,20	109 969,36	0,00	0,00	0,00

(грн)

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

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 витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	85 989,16	23 980,20	109 969,36	85 989,16	23 980,20	109 969,36	0,00	0,00	0,00
Усього	85 989,16	23 980,20	109 969,36	85 989,16	23 980,20	109 969,36	0,00	0,00	0,00	

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:

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 відділу "Служба у справах дітей"	одиниць	Штатний розпис	8		8	8		8	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	527		527	510		510	17		17
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які встановлені в ПС та ДБСТ	одиниць	звітність	64		64	57		57	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із створення нового ДБСТ у серпні 2018 року на кінець року ще не вгаштовано дітей в повному обсязі та у зв'язку із досягненням поволіття, вихованці ПС та ДБСТ виявили бажання проживати самостійно												
3	ефективності											
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що припадає на 1 штатного працівника	одиниць	розрахунок	66		66	64		64	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показників ефективності пояснюється зменшенням продукту												
4	якості											
	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які встановлені в ПС та ДБСТ з числа тих, які стоять на обліку	%	розрахунок	12		12	11		11	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників:												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Г.М.Слічна

(ніццали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Н.О.Лозюк

(ніццали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217360 0490
(КТПКВК МБ) (КФВК) Виконання інвестиційних проектів
(найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,00	215 800,00	215 800,00	0,00	215 800,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

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
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	215 800,00	215 800,00	0,00	215 800,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	215 800,00	215 800,00	0,00	215 800,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00

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:

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										

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 (КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 (КТПКВК МБ) 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 129,52	0,00	15 129,52	15 129,52	0,00	15 129,52	0,00	0,00	0,00

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
1	Здійснення видатків для забезпечення виконання рішень судів	15 129,52	0,00	15 129,52	15 129,52	0,00	15 129,52	0,00	0,00	0,00
Усього		15 129,52	0,00	15 129,52	15 129,52	0,00	15 129,52	0,00	0,00	0,00

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									

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 (КПТКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КПТКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 (КПТКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у сфері гуманітарної політики (найменування бюджетної програми)
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 311 823,50	12 940,00	3 324 763,50	2 965 441,71	12 940,00	2 978 381,71	346 381,79	0,00	346 381,79	

5. Напрями використання бюджетних коштів:

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
1	Здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	3 311 823,50	12 940,00	3 324 763,50	2 965 441,71	12 940,00	2 978 381,71	346 381,79	0,00	346 381,79
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:		<i>Бюджетні асигнування не використані у зв'язку із наявними вакантними посадами</i>								

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

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 (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 підпорядкованих управлінь	одиниць	Положення про департамент	6		6	6		6	0		0
	в тому числі без права юридичної особи	одиниць	Положення про департамент	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис	14		14	14		14	0		0
	У т. ч. апарату департаменту	одиниць	Штатний розпис	6		6	6		6	0		0
	У т. ч. відділу "Служба у справах дітей"	одиниць	Штатний розпис	8		8	8		8	0		0
2	продукту											
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	звітність	50		50	50		50	0		0
	кількість навчальних, профіль активних та методичних заходів	одиниць	звітність	6		6	6		6	0		0
	Кількість звернень громадян	одиниць	звітність	500		500	500		500	0		0
3	ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	237.5		237.5	212.7		212.7	24.7		24.7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Планові показники затрат та продукту виконано у повному обсязі, показник ефективності менший від планового за рахунок наявних вакантних посад.				Аналіз стану виконання результативних показників:								

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г.М.Сліпченка
(підписи та прізвище)

Н.О.Лозюк
(підписи та прізвище)