

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0900000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

34857866

(код за ЄДРПОУ)

Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0920000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

42430417

(код за ЄДРПОУ)

0928240

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

8240

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0380

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони

1356300000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України в умовах воєнного стану

5. Мета бюджетної програми - Організація заходів та роботи з територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів по територіальній обороні

7. 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)					Відхилення		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Ресурсне забезпечення територіальної оборони та придбання матеріально-технічних засобів	302 500,00	0,00	302 500,00	302 355,00	0,00	302 355,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	
	Усього	302 500,00	0,00	302 500,00	302 355,00	0,00	302 355,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку із економією коштів

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у проміжних зонах хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади на 2018-2022 роки	302 500,00	45 000,00	302 355,00	302 355,00	0,00	302 355,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		
	Усього	302 500,00	45 000,00	302 355,00	302 355,00	0,00	302 355,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		

9. 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 вилатків (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	Затрат											
	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	гривень	кошторис	302 500,00		302 355,00		302 355,00	145,00		145,00	145,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із економією коштів												
2	ПРОДУКТ											
	кількість придбаних матеріально-технічних засобів (ЗЗ,гошо)	шт	розрахунок	55		55		55	0		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжності відсутні												
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
	середні витрати на придбання одного матеріально-технічного засобу(ЗЗ,гошо)	гривень	розрахунок	5 500,00		5 500,00		5 497,36	2,64		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: у зв'язку із економією коштів												
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконано												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Результативні показники бюджетної програми загалом виконані, забезпечено виконання основних завдань на 2022 рік.

* Зазана чакотья всї напрямї використаннї бюджетних коштів, затвердженї у паспортї бюджетної програми

В.о.директора департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

Світлана БОЙКО
(ініціали та прізвище)

Наталія ЛЮЖОК
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

0900000

1. (код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого

0910000

2. (код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого

0918240

3. (код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого

0918240

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України в умовах воєнного стану	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми - Організація заходів та роботи з територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Забезпечення заходів по територіальній обороні	Завдання
1		

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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	гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Ресурсне забезпечення територіальної оборони та придбання матеріально-технічних засобів	45 000,00	0,00	45 000,00	43 992,00	0,00	43 992,00	1 008,00	0,00	1 008,00		
	Усього	45 000,00	0,00	45 000,00	43 992,00	0,00	43 992,00	1 008,00	0,00	1 008,00		

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: У зв'язку із збільшенням вартості матеріально-технічних засобів (ЗІЗ) закуплено меншу їх кількість

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					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				
	Програма накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрофесійного населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади на 2018-2027 роки	45 000,00	45 000,00	45 000,00	43 992,00	43 992,00	43 992,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00				
	Усього	45 000,00	0,00	45 000,00	43 992,00	0,00	43 992,00	1 008,00	0,00	1 008,00				

9. 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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)					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	13				
	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	гривень	кошторис	45 000,00		45 000,00	43 992,00		43 992,00	43 992,00	1 008,00	1 008,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням вартості матеріально-технічних засобів (ЗІЗ) закуплено меншу їх кількість																
2	ПРОДУКТ															
	кількість придбаних матеріально-технічних засобів (ЗІЗ, тощо)	шт	розрахунок	10		10	8		8	2	0	2				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням вартості матеріально-технічних засобів (ЗІЗ) закуплено меншу їх кількість																
3	ЕФЕКТИВНОСТІ															
	середні витрати на придбання одного матеріально-технічного засобу(ЗІЗ, тощо)	гривень	розрахунок	4 500,00		4 500,00	5 499,00		5 499,00	-999,00	0,00	0,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням вартості матеріально-технічних засобів (ЗІЗ) закуплено меншу їх кількість																
Аналіз стану виконання результативних показників: у зв'язку із збільшенням вартості матеріально-технічних засобів (ЗІЗ) закуплено меншу кількість																

* Зазначачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В.о.директора департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

Евген ВОЙКО

(підписи та прізвище)



(підпис)

Наталя ЛЮЖОК

(підписи та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0900000

(код Програмної класифікації
виплатів та кредитування місцевого

0910000

(код Програмної класифікації
виплатів та кредитування місцевого

34857866

(код за ЄДРПОУ)

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

34857866

(код за ЄДРПОУ)

3. 0911142

(код Програмної класифікації
виплатів та кредитування місцевого
бюджету)

1142

(код Типової
Програмної
класифікації виплатів
та кредитування
місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної
класифікації виплатів та
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виплатів та кредитування місцевого бюджету)

Інші програми та заходи у сфері освіти

1356300000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти на умовах регіонального замовлення
1	

5. Мета бюджетної програми - Підтримка здобуття професійної (професійно-технічної) освіти на умовах регіонального замовлення

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити отримання послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти на умовах регіонального замовлення

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення	2 959 068,24	0,00	2 959 068,24	2 959 068,24	0,00	2 959 068,24	0,00	2 959 068,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2 959 068,24	0,00	2 959 068,24	2 959 068,24	0,00	2 959 068,24	0,00	2 959 068,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Пояснення щодо причин відхилення касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжності відсутні, з листопада 2022 року змінився головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець за програмою на департамент розвитку ДМР

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (названі кредити з бюджету)					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				
	Усього													

9. 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 (названі кредити з бюджету)						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	13						
1	ЗАТРАТ																	
	кількість закладів, що отримують фінансову підтримку	одиниць	мережа закладів	1		1	1		1			0	0,00					
	кількість платіжних одиниць персоналу всього	одиниць	штатні розписки установ	27,20		27,20	27,20		27,20			0,00	0,00					
	з них: - педагогічного персоналу	одиниць	штатні розписки установ	8,70		8,70	8,70		8,70			0,00	0,00					
	адміністративного персоналу	одиниць	штатні розписки установ	3,00		3,00	3,00		3,00			0,00	0,00					
	спеціалістів	одиниць	штатні розписки установ	8,50		8,50	8,50		8,50			0,00	0,00					
	робітників	одиниць	штатні розписки установ	7,00		7,00	7,00		7,00			0,00	0,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні																		
2	ПРОДУКТУ																	
	Середньорічна кількість учнів, які здобували професійну (професійно-технічну) освіту в межах регіонального замовлення	осіб	звітність установ	81		81	81		81			0	0,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні																		
3	ЕФЕКТИВНОСТІ																	
	Середні витрати на одного учня в рік	гривень	розрахунок	36 532		36 532	36 532		36 532			0	0					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні																		
Аналіз стану виконання результативних показників: розбіжності відсутні																		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Результативні показники бюджетної програми загалом виконані, забезпечено виконання основних завдань на 2022 рік.

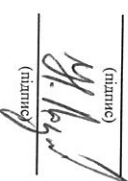
* Зазначачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В.о.директора департаменту



Евген БОЙКО
(ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер



Наталія ЛІОЗОК
(ім'я та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

0900000

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

2. (код Програмної класифікації) **0910000** Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради **34857866**
(код за ЄДРПОУ)
виплатки та кредитування місцевого

3. **0911092** **1092** **0930** **Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції** **1356300000**
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації виплатки та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виплатки та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

5. Мета бюджетної програми - Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках
6. Завдання бюджетної програми:

1 Завдання

1 Забезпечити отримання послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	41 983 240,77	0,00	41 983 240,77	41 983 240,77	0,00	41 983 240,77	0,00	0,00	0,00						
	Усього	41 983 240,77	0,00	41 983 240,77	41 983 240,77	0,00	41 983 240,77	0,00	0,00	0,00						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжності відсутні, з листопада 2022 року змінився головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець за програмою на департамент розвитку ДМР

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Усього													

Гривень

9. 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 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	кількість професійно-технічних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	17		17			17			0				
	кількість педагогічного персоналу	одиниць	штатні розписки установ	252,69		252,69			252,69			0,00				0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні																
2	ПРОДУКТУ															
	Середньорічна кількість учнів, які здобувають повну загальну середню освіту	осіб	звітність установ	2202		2202			2202			0				0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні																
3	ефективності															
	Видатки на одного учня в рік	гривень	розрахунок	19 066		19 066			19 066			0				0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні																
Аналіз стану виконання результативних показників: розбіжності відсутні																

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Результативні показники бюджетної програми загалом виконані, забезпечено виконання основних завдань на 2022 рік.

* Зазана чачотья вї наптрам вкортїстаннї боджетнїх коштїв, затвердженї у паспортї боджетної програми

В.о.директора департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

Святослав БОЙКО
(ім'я та прізвище)



(підпис)

Наталія ЛОЗОК
(ім'я та прізвище)

9. 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 вилатків (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	ЗАПРАТ														
	кількість професійно-технічних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	17	17	17	17	17	17	17	17	0			
	кількість штатних одиниць персоналу всього:	одиниць	штатні розписи установ	1 903,39	1 903,39	1 903,39	1 838,75	1 838,75	1 838,75	1 031,75	20,64	64,64			
	з них: - педагогічного персоналу	одиниць	штатні розписи установ	1 052,39	1 052,39	1 052,39	1 031,75	1 031,75	1 031,75	0,00	20,64	64,64			
	адміністративного персоналу	одиниць	штатні розписи установ	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00			
	спеціаліста	одиниць	штатні розписи установ	330,50	330,50	330,50	330,50	330,50	330,50	0,00	0,00	0,00			
	робітників	одиниць	штатні розписи установ	456,50	456,50	456,50	412,50	412,50	412,50	44,00	44,00	44,00			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Зменшення показників заграт зумовлено зменшенням контингенту учнів у закладах професійної освіти та наявними вакантними посадами</i></p>															
2	ПРОДУКТУ														
	Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установ	8741	8741	8741	8577	8577	8577	8577	164	164			
	Середньорічна кількість спеціалістів	осіб	звітність установ	8470	8470	8470	8191	8191	8191	279	0	279			
	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність установ	207	207	207	213		213	213	-6	-6			
	Кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	4477	4477	4477	3378		3378	1099	1099	1099			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Зменшення показників продукту зумовлено зменшенням контингенту учнів у закладах професійної освіти, збільшилася кількість учнів пільгових категорій</i></p>															
3	ЕФЕКТИВНОСТІ														
	Видатки на одного учня в рік	гривень	розрахунок	43 621	4 063	47 684	44 455	2 610	44 455	-834	1 453	1 453			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Збільшення видатків на одного учня в рік відбулося за рахунок зменшення контингенту учнів у закладах професійної освіти, а зменшення за спеціальним фондом у зв'язку з обмеженнями при проведенні видатків відповідно до ПКМУ №590 від 09.06.2021</i></p>															
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: <i>Розбіжність між плановими показниками та фактичними пояснюється наявними вакантними посадами, зменшенням контингенту учнів</i></p>															

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: *Результативні показники бюджетної програми виконані, забезпечено виконання основних завдань на 2022 рік.*

* Зазначачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В.о. Директора департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

Евген БОЙКО
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Наталія ЛІОЗЮК
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34857866

(код за ЄДРПОУ)

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

34857866

(код за ЄДРПОУ)

- 0900000
(код Програмної класифікації)
виплатів та кредитування місцевого бюджету
- 0910000
(код Програмної класифікації)
виплатів та кредитування місцевого бюджету
- 0911070
(код Програмної класифікації)
виплатів та кредитування місцевого бюджету

1070

0960

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(код Типової програмної класифікації виплатів та класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)

1356300000

(код бюджету)

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

- Створення умов для здобуття учнями позашкільної освіти

- Мета бюджетної програми - *Задоволення потреб учнів у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання*

- Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити рівні можливості учням у сфері отримання позашкільної освіти

Завдання

- Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Створення умов для задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації	2 724 314,42	0,00	2 724 314,42	2 724 314,42	2 724 314,42	0,00	2 724 314,42	2 724 314,42	0,00	2 724 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	2 724 314,42	0,00	2 724 314,42	2 724 314,42	2 724 314,42	0,00	2 724 314,42	2 724 314,42	0,00	2 724 314,42	0,00	0,00	0,00		

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжності відсутні, з листопада 2022 року змінився головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець за програмою на департамент розвитку ЛІМР

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Усього															

Гривень

9. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ ТА АНАЛІЗ ЇХ ВИКОНАННЯ:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видачків (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	ЗАТРАТ	кількість позашкільних закладів освіти	однинаць	мережа закладів		1,00	1,00		1,00		0,00		0,00	
				кількість штатних одиниць персоналу всього :	однинаць	штатні розписи установ	25,70	25,70	25,50	25,50	0,20	0,20		0,20
				3 нинк. - педагогічного персоналу	однинаць	штатні розписи установ	13,70	13,70	13,50	13,50	0,20	0,20		0,20
				адміністративного персоналу	штатні розписи установ	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		0,00	
	спеціаліста	однинаць	штатні розписи установ	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00		0,00			
	робітників	однинаць	штатні розписи установ	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00		0,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: <i>Зменшення показників затрат зумовлено зменшенням контингенту учнів у закладах професійної освіти та новими вакантними посадами</i>														
2	ПРОДУКТУ													
	середньорічна кількість учнів, які охоплені позашкільною освітою	осіб	звітність установ	555	555	555	549	549	549	6		6		
	кількість гуртків на одному підприємстві	однинаць	звітність установ	26	26	26	26	26	26	0		0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: <i>Зменшення показників продукту зумовлено зменшенням контингенту учнів у закладах професійної освіти</i>														
3	ЕФЕКТИВНОСТІ													
	середні витрати на одного учня в рік	гривень	розрахунок	4 909	4 909	4 962	4 962	4 962	4 962	-53		-53		
	кількість гуртків на одному підприємстві	гривень	розрахунок	1,9	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	0,0		0,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: <i>Фактичні показники більші від планових за рахунок зменшення контингенту учнів, які охоплені позашкільною освітою</i>														
4	ЯКОСТІ													
	відсоток учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів закладів професійно-технічної освіти м. Львова	%	розрахунок	6	6	6	6	6	6	0		0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: <i>розбіжності відсутні</i>														
Аналіз стану виконання результативних показників: <i>Планові показники затрат менші за фактичні за рахунок наявних вакантних посад зменшення показників продукту зумовлено зменшенням контингенту учнів, які охоплені позашкільною освітою, і відповідно за рахунок цього збільшився показник ефективності.</i>														

10. УЗАГАЛЬНЕНИЙ ВИСНОВОК ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ: *Результативні показники бюджетної програми виконані, забезпечено виконання основних завдань на 2022 рік.*

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В.о.директора департаменту
 Головний бухгалтер
 Наталія ДЮЖОК
 (підпис та прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"Оу редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 0900000 (код Програмної класифікації витрат 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 витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34857866 (код за ЄДРПОУ)

3. 0910160 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у сфері гуманітарної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п 1 Виконання повноважень у сфері гуманітарної політики Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Реалізації повноважень у сфері гуманітарної політики

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики Завдання

7. 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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	3 014 580,00	3 014 580,00	2 858 574,94	0,00	2 858 574,94	156 005,06	0,00	156 005,06		
	Усього	3 014 580,00	3 014 580,00	2 858 574,94	0,00	2 858 574,94	156 005,06	0,00	156 005,06		

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Бюджетні асигнування не використані у зв'язку із економією коштів по видатках на оплату послуг(срм комунікацій), видатках на відрадження та неможливістю здійснювати видатки 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			Гривень
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


№ 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 структурних підрозділів	однина	Положення про департамент	6		6	3		3			3			
	У тому числі без права юридичної особи	однина	Положення про департамент	1		1									
	кількість штатних працівників	однина	штатний розпис	12		12	4		4		8	8			
	У т.ч. апарату департаменту	однина	штатний розпис	7		7	4		4		3	3			
	У т.ч. відділу професійної освіти		штатний розпис	5		5					5	5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності пояснюються зміною структури департаменту з урахуванням поділки з 25.11.2022 року															
2. Продажу															
	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками	однина	звітність	50		50	50		50		0	0			
	Кількість проведених навчальних профілактичних та	однина	звітність	6		6	6		6		0	0			
	Кількість звернень громадян	однина	звітність	500		500	500		500		0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні															
3. Фективності															
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунок	251 215		251 215	714 644		714 644		-463 429	-463 429			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності зумовлені наявністю вакантних посад.															
Аналіз стану виконання результативних показників:															
За підсумками роботи департаменту у 2022 році можна сказати про добрий стан виконання результативних показників, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.															

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Результативні показники бюджетної програми загалом виконані, забезпечено виконання основних завдань на 2022 рік

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

В.о.директора департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)
М. М. М. М.
(підпис)

Евген БОЙКО
(ініціали/ім'я, прізвище)
Наталія ЛЮЗЮК
(ініціали/ім'я, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

1. 9000000 (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 34857866 (код за ЄДРПОУ)
 (належить до головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 920000 (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради** 42430417 (код за ЄДРПОУ)

3. 0920160 (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 160 (код Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) **Керівництво і управління у справах дітей** 1356300000 (код бюджету)

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
 Реалізація повноважень у справах дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у справах дітей

7. 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	Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	18 964 700,00	18 964 700,00	18 619 454,31	0,00	18 619 454,31	345 245,69	620 000,00	345 245,69					
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	345 245,69			
	Усього	18 964 700,00	18 619 454,31	620 000,00	19 584 700,00	18 619 454,31	0,00	18 619 454,31	345 245,69	345 245,69			

Повсюдення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення показника - у зв'язку з економією бюджетних коштів та обмеженнями щодо проведення видатків згідно ДКМУ № 590 від 09.06.2021.

8. Витрати (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 витрати (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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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. Затрат												
	Обсяг фінансування	гривень	кошторис	#####	620 000,00	18 964 700,00	18 619 454,31	18 619 454,31	345 245,69	620 000,00	965 245,69	
	Кількість штатних працівників	одиниць	штатний розпис	73		73	54	54	19		19	
	Кількість підвідомчих установ	одиниць	звіт по мережі	1		1	1	1	0		0	
	Кількість складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій роботі та інших звітів та інформацій	одиниць	звітність	1 590		1 590	1 600	1 600	-10		-10	
	Кількість складених та перевіренних бухгалтерських звітів	одиниць	звітність	200		200	200	200	0		0	
	Кількість підготовлених бюджетних запитів	одиниць	бюджетні запити	4		4	4	4	0		0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- у зв'язку з економією бюджетних коштів, обмеженнями щодо проведення видатків згідно ПКМУ № 590 від 09.06.2021 та проведенням роботи з формування штипу управління.

2. продукту

Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	звітність	52	52	56	56	-4	-4
Кількість проведених профілактичних та методичних заходів	одиниць	звітність	16	16	16	16	0	0
Кількість звернень громадян	одиниць	звітність	1 700	1 700	2 000	2 000	-300	-300
Кількість приданих одиниць обладнання та предметів довготривалого користування	одиниць	звітність	18	18	0	0	18	18

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- збільшення показника продукту зумовлено збільшенням кількості звернень громадян в умовах роботи над час воєнного стану;

- Відхилення показника "Кількість приданих одиниць обладнання та предметів довготривалого користування" - внаслідок економії бюджетних коштів та обмеженнями щодо проведення видатків згідно ПКМУ № 590 від 09.06.2021.

3. фактивності

Кількість звітів та інформацій на одну посаду	одиниць	розрахунок	48	48	70	70	-22	-22
Достовірність обліку, звітності та інформації	%	звітність	100	100	100	100	0	0
Середня вартість 1 одиниці обладнання та предметів довготривалого користування	гривень	розрахунок	34 444,44	34 444,44	0	0	34 444,44	34 444,44

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

- відхилення показника вилучено у зв'язку із збільшенням кількості отриманих та виконаних доручень, листів, звернень на одного працівника внаслідок меншої штипної чисельності працівників порівняно з плановим показником та внаслідок збільшення загальної кількості звернень громадян.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0920160 "Керівництво і управління у справах дітей", зокрема забезпечення повноважень у справах дітей, у 2022 році виконані. Затверджені наспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні виконані плани забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам, оплати за корупційні послуги та енергоносії та інші послуги. Протягом звітного періоду тривала робота з формування матеріально-технічної бази управління, укомплектування штату, створення належних умов для функціонування управління, ефективного використання бюджетних коштів, надання кредиторської заборгованості.

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

В.о. Директора департаменту



(підпис)

Євген БОЙКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ЛОШУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. **9000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради** (назва/уточнення і головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **34857866** (код за ЄДРПОУ)

2. **920000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради** (назва/уточнення відповідального виконавця) **42430417** (код за ЄДРПОУ)

3. **0923241** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3241** (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1090** (код Організаційної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (назва/уточнення бюджетної програми в дано 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	Надання комплексу послуг дітям та сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою підвищення спроможності сімей забезпечити належний люгд та виховання дітей, попередження розлучення дітей з батьками, сприяння вاشтуванню дітей-сиріт та дітей побовлених 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, побовлених 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	Здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням центру

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням центру	12 670 400,00		12 670 400,00	12 081 678,22		12 081 678,22	588 721,78		588 721,78	
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		300 000,00	300 000,00		0,00		300 000,00		300 000,00	
	Усього	12 670 400,00	300 000,00	12 970 400,00	12 081 678,22	0,00	12 081 678,22	588 721,78	300 000,00	888 721,78	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення показника "у зв'язку з економією бюджетних коштів на обмеженнями щодо проведення видатків згідно ДКМУ № 590 від 09.06.2021".

8. Виплатки (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 виплатки (надані кредити)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплаток (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг виплатків	гривень	кошторис	#####	300 000,00	12 670 400,00	12 081 678,22	0,00	12 081 678,22	588 721,78	300 000,00	888 721,78	
	Кількість установ	од.	мережа закладів	1		1	1		1	0		0	
	Кількість штатних працівників всього	од.	штатний розпис	54,25		54,25	41		41	13		13	
	в т.ч. соціальних працівників	од.	штатний розпис	23		23	19		19	4		4	
	Кількість ліжок	од.	розрахунково	26		26	26		26	0		0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення обсягу виплатки від обсягу, запланованого в паспорті бюджетної програми - у зв'язку з економією бюджетних коштів та обмеженнями щодо проведення виплаток згідно ПКМУ № 590 від 09.06.2021.

- Відхилення показника "Кількість штатних працівників" відповідно до фактичної штатної чисельності порівняно з плановою, проводиться робота з формування штату ченців.

2. додрукту

Кількість дітей - отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування (протягом року)	осіб	розрахунково	52		52	144		144		-92		-92	
Кількість отримувачів послуг в умовах денного перебування (максимальне навантаження в день)	осіб	звітність бюджетної установи	100		100	80		80		20		20	
Кількість прилігань одиниць обладнання та предметів довготривалого користування	одиниць	звітність	9		9	9		0		0		9	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення показника "Кількість дітей - отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування (протягом року)" збільшення відбулося у зв'язку із весняним станом

- Відхилення показника "Кількість отримувачів послуг в умовах денного перебування (максимальне навантаження в день)" відповідно до фактичної кількості отримувачів послуг в центрі порівняно з плановою.

3. ефективності

Чисельність обслужовуваних в умовах стаціонарного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунково	1		1	8		8		-7		-7	
Чисельність обслужовуваних в умовах денного перебування на 1 штатну одиницю осіб	осіб	розрахунково	2		2	2		2		0		0	
Середня вартість 1 одиниці обладнання та предметів довготривалого користування	гривень	розрахунково	33 333,33		33 333,33	0		0		33 333,33		33 333,33	

4. якості

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)	%	розрахунково	100		100	69		69		31		31	
--	---	--------------	-----	--	-----	----	--	----	--	----	--	----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

- відхилення показника виникло у зв'язку із збільшенням чисельності обслуговуваних в умовах стаціонарного перебування на I етапі одноступінцю соціального працівника, внаслідок меншої шпитальної чисельності працівників порівняно з плановим показником та внаслідок збільшення загальної кількості днів в умов стаціонарного перебування.

Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2022 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 командної установи, укомплектування штату, створення належних умов для функціонування центру, ефективно використовувались як бюджетні кошти, так і отримані матеріальні цінності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0923241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення", зокрема забезпечення повноважень у справах дітей, у 2022 році виконані. Затверджені на паспортном бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надані можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямком виконання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам, оплати за командувальні послуги та енергонестійкості та інші послуги. Протягом звітного періоду тривала робота з надання соціальних послуг центром, формування матеріально-технічної бази центру, укомплектування штату, створення належних умов для функціонування центру, ефективного використання бюджетних коштів. Протягом 2022 році в центрі перебувало 144 дитини, 99 дітей повернулись до батьків або влаштовані в сімейні форми виховання.

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

В.о. директора департаменту



(підпис)

Євген БОЙКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Намалія ПОЗНОК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

1. 9000000 (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 34857866 (код за СДРГОУ)
(набвквчування поточного розпорядження коштів місцевого бюджету)

2. 920000 (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради** 42430417 (код за СДРГОУ)
(набвквчування відповідального виконання)

3. 0923112 (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 3112 (код Типової програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 1040 (набвквчування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту** 1356300000 (код бюджету)

4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**
1 **Здійснення заходів соціального захисту дітей** Ціль державної політики

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

6. **Завдання бюджетної програми**
1 **Сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, забезпечення дитячій безопієності і профілактика правопорушень серед дітей** Завдання

7. **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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Усього	356 500,00	356 500,00	343 624,11	343 624,11	12 875,89	12 875,89									

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення показника - у зв'язку з економією бюджетних коштів та обмеженнями щодо проведення витрат згідно 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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Привень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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. затрат												
	Обсяг фінансування	грн	кошторис	356 500,00		356 500,00	343 624,11		343 624,11	12 875,89		12 875,89
	Кількість штатних працівників управління	од.	штатний розпис	73		73	54		54	19		19
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
- Відхилення показника "Кількість штатних працівників" відповідно до фактичної штатної чисельності порівняно з плановою, проводиться робота з формування штату управління.												
2. доходу												
Кількість проведених заходів, в т.ч.:												
	Кількість проведених профілактичних заходів	од.	звітність	89		89	96		96	-7		-7
	Кількість проведених інформаційних заходів	од.	звітність	16		16	16		16	0		0
	Кількість проведених інформаційних заходів	од.	звітність	4		4	16		16	-12		-12
	Кількість заходів з перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах	од.	звітність	12		12	18		18	-6		-6
	Кількість заходів з проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	од.	звітність	12		12	6		6	6		6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
- Відхилення показника "Кількість проведених інформаційних заходів" відповідно до фактичної кількості проведених заходів												
- Відхилення показника "Кількість перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах" спричинено заборонаю перевірок внаслідок обмежень в умовах роботи під час воєнного стану.												
- Відхилення показника "Кількість проведених лекцій, круглих столів" - зменшення кількості проведених лекцій та нарад змовлено фактичною потребою.												
3. ефективності												
	Кількість проведених заходів, що припадає на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	2		2	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
- Відхилення показника відповідно до фактичної кількості проведених заходів порівняно з плановою, в розрахунок на одного працівника												
Аналіз стану виконання результативних показників												
За підсумками роботи у 2022 році спостерігається виконання на достатньому рівні результативних показників, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи у 2022 році здійснені та спрямовані управлінням на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми, проведені на належному рівні, з отриманням цільового та ефективного використання бюджетних коштів. Погашено кредити та надано кредитну допомогу заборозованість. Спеціалістами управління здійснювалася робота із сім'ями та дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, здійснювалася операційний моніторинг з питань забезпечення прав дітей та надання правової допомоги жорсткого 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 канітоварів, подарунків, тощо.

* Занегаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

В.о. директора департаменту


(підпис)

Олег БОЙКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ЛІОЗЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

9000000

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

34857866
(код за ЄДРПОУ)

9200000

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)

0921024

1024

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках батьківського піклування, в дитячих будинках

1356300000
(код бюджету)

(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)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування їх в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування їх в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	750 400,00		750 400,00	55 253,00		55 253,00	695 147,00	0,00	695 147,00			
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	Усього	750 400,00	150 000,00	900 400,00	55 253,00	0,00	55 253,00	695 147,00	150 000,00	845 147,00			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення показника - 1) зв'язку з економією бюджетних коштів на обмеженнями щодо проведення видатків згідно ПККУ № 590 від 09.06.2021.

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 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Обсяг фінансування	гривень	кошторис	750 400,00	150 000,00	900 400,00	55 253,00	0,00	55 253,00	695 147,00	150 000,00	845 147,00
	Кількість штатних працівників	одиниць	штатний розпис	73		73	54	-	54	19	-	19

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показника "Кількість штатних працівників" зумовлено тим, що триває робота по формуванню штату управління.

2	продукту											
Кількість прийомних сімей (ПС)	одиниць	звітність	14		14	14		14	0			0
Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в ПС	одиниць	звітність	23		23	11		11	12			12
Кількість дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ)	одиниць	звітність	12		12	11		11	1			1
Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в ДБСТ	одиниць	звітність	100		100	76		76	24			24
Кількість придбаних одиниць обладнання та предметів довготривалого користування	одиниць	розрахунок	5		5	0		0	0		5	5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в 2022 році кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які стояли на обліку становить 528 осіб, мобіло встигається тенденція збільшення кількості дітей позбавлених батьківського піклування. Протягом року 87 дітей були вжитовані в сімейні форми виховання (в ПС - 11 дітей, в ДБСТ - 76 дітей). Зменшення кількості дітей, які були вжитовані в ДБСТ, можна пояснити евакуацією за кордон чотирьох ДБСТ та не створенням нових ДБСТ, в які надіялось вжитовувати дітей.

3	ефективності																	
Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що припадає на 1 штатного працівника	осіб	розрахунок	7		7	10		10		-3								
Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які вжитовані в ПС з числа тих, що стоять на обліку	%	розрахунок	5		5	2		2		3								
Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які вжитовані в ДБСТ з числа тих, що стоять на обліку	%	розрахунок	20		20	14		14		6								
Середня вартість 1 одиниці обладнання та предметів довготривалого користування	гривень	розрахунок	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00		30 000,00								

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників зможено тим, що фактична чисельність працівників управління протягом року була меншою, ніж планова, отже, внаслідок цього збільшилась кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в розрахунок на одного працівника. Зменшення показника "Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які вжитовані в ДБСТ" зможено зменшенням кількості дітей, які вжитовані в сімейні форми виховання.

Аналіз стану виконання результативних показників - управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних асигнувань із забезпечення ефективного, раціонального та економічного використання бюджетних коштів. Відхилення вишрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням діячів будівлі сімейного типу спричинено економією бюджетних коштів та обмеженнями щодо проведення видатків згідно ПКМУ № 590 від 09.06.2021..

10. Узяття висновку про виконання бюджетної програми.

Діяльність за даною програмою була спрямована на розвиток сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом вжитовування їх в дітячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї

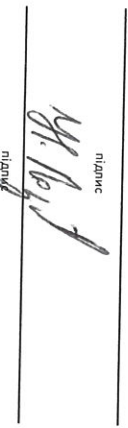
* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. директора департаменту



Евген БОЙКО
(індивідуальні прізвище)

Головний бухгалтер



Наталія ЛОЗОК
(індивідуальні прізвище)