

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0213121	0213121 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
		Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
		Заграт					
		Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	од.	Положення	1,00	1,00	0,00
		кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	7,00	7,00	0,00
		Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	7,00	7,00	0,00
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		Продукту					
		кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Мережа ЦСССДМ Дніпропетровської області	1,00	1,00	0,00
		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Перспективний план роботи на 2018р.	35,00	29,00	-6,00
		Кількість заходів центрів	од.	План заходів	4,00	4,00	0,00
		Кількість звернень до центру	од.	Перспективний план роботи	1300,00	1200,00	0,00
		Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Міські програми	90,00	90,00	0,00

	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Перспективний план роботи на 2018 рік	1200,00	1200,00	0,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виявлено менше сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, ніж було заплановано</i>						
	Ефективності		Кошторис			
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок (703 000,00грн. / 7 осіб)	703000,00	670972,95	-32027,05
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок (703000,00грн. / 35 од.)	100429,00	95853,27	-4575,73
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок (703000,00грн. / 3700 од.)	20086,00	23137,00	3051,00
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок (10500,00грн. / 4 зах.)	190,00	181,34	-8,66
	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок (10500,00грн. / 90 осіб)	2625,00	2625,00	0,00
	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.		166,67	167,00	0,33
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів</i>						
	якості		Перспективний план роботи на 2018р.			
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного	осіб	Перспективний план роботи на 2018р.	9,00	0,00	-9,00
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Перспективний план роботи на 2018р.	3700,00	3700,00	0,00
	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Перспективний план роботи на 2018р.	12,00	12,00	0,00
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Перспективний план роботи на 2018р.	60,00	60,00	0,00
	динаміка кількості учасників охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Перспективний план роботи на 2018р.	6,00	6,00	0,00

				Перспективний план роботи на 2018р.	85,00	85,00	0,00
			%				
				Перспективний план роботи на 2018р.	56,00	56,00	0,00
			%				
				<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Кандидати у прийомні батьки не були підготовлені в зв'язку з відсутністю спеціаліста з відповідною підготовкою; кількість наданих послуг збільшено в зв'язку зі збільшенням сімей охоплених соціальним суроводом.</i>			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Касові видатки за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0,00			0,00			0,00			0,00
	Усього													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

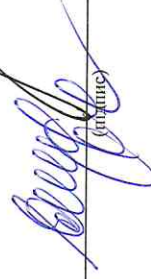
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова


(підпис)

О.М. Шаповал
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку — головний бухгалтер


(підпис)

О.П. Шульга
(ініціали та прізвище)