

Усього:	0,00000	-	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
---------	---------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1.		Показники затрат					
1.1.		обсяг фінансування за програмою	тис.грн.	кошторис	826,52570	826,51357	-0,01213
1.2.	1513131	Підпрограма: Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
		Завдання: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1.2.		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про центр	1	1	0
1.3.		кількість штатних працівників центрів, в т.ч.	осіб	штатний розпис	22	15	-7
1.3.		кількість фахівців, які безпосередньо надають соціальні послуги громадянам, з них:	осіб	штатний розпис	15	10	-5
1.3.1.		кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	10	7	-3
		кількість психологів	осіб	штатний розпис	5	3	-2
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатки по даній програмі за 2017 рік становлять 826,51357 тис. грн. що складає 96,8% від уточненого плану на 2017 рік та відповідають фактичній потребі установи							
Показники продукту							
2.1.		кількість виявлених громадян, які потребують допомоги, т.ч.	од.	алфавітна картка отримувача соціальних послуг	2300	2293	-7
2.1.1.		кількість учасників антитерористичної операції	од.	алфавітна картка отримувача соціальних послуг	280	281	1
2.1.2.		кількість внутрішньоопереміщених осіб	од.	алфавітна картка отримувача соціальних послуг	820	824	4
2.2.		кількість сімей під соціальним супроводом	од.	журнал реєстрації особових справ	140	135	-5
2.3.		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які знаходяться під соціальним супроводом	од.	журнал реєстрації особових справ	17	16	-1

		<p>Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість внутрішньоопереміщених осіб збільшилась на 4 в порівнянні з плановою. Водночас зниження кількості сімей під соціальним супроводом призвело до зменшення кількості громадян, що погребують допомоги</p>				
		Показник ефективності				
3.1		середня кількість послуг, наданих одним працівником, який безпосередньо надає соціальні послуги	од	219	573	354
3.2		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	251,22	144,19	-107,03
4		Показник якості				
4.1		кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	%	3290	5732	2442
4.2		динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	10	46	36
4.3		динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	5	26	21
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком % розрахункові дані – 46% (вихідні дані: 2016 рік – 1571 особа, 2017 рік – 2293 осіб) динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком % розрахункові дані – 26% (вихідні дані: 2016 рік – сімей у СЖО – 540 досягнуто позитивного результату – 174; 2017 рік – 686 досягнуто позитивного результату - 400)</p>				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(Тис. грн)

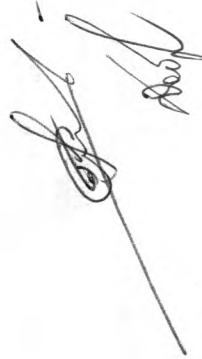
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма I													
	Інвестиційний проект ¹													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
			Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми											
	Інвестиційний проект ²													
	...													
	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).

Директор департаменту соціальної політики



О. І. Гудзенко

Заступник директора департаменту - начальник управління

Ю.П. Кобелева