



Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги										
1	затрат	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	кількість штатних працівників центрів	од осіб	рішення міської ради	штатний розпис	1,000	2,000	1,000	2,000
<b>продукту</b>										
1	10313131	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од	Журнал реєстрації	21,000	17,000			-4,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<b>Виникає необхідність в знятті під соціальний супровід 15 сімей, які опинились в складних життєвих обставинах</b>										
2	10313131	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	облік не ведеться					
<b>ефективності</b>										
1	10313131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	241,464,000	232,410,890			-9053,110
2	10313131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	12,073,000	11,620,445			-4526,555
3	10313131	середні витрати на здійснення соціального супроводу, грн;	середні витрати на здійснення соціального супроводу, грн;	грн	розрахунок	11,498,286	13,671,220			2,172,934
4	10313131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	180,872	152,902			-27,970
<b>якості</b>										
1	10313131	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Журнал реєстрації	1,335,000	1,520,000			185,000
2	10313131	динаміка** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	динаміка** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000	100,000			
3	10313131	динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000	100,000			
4	10313131	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Журнал реєстрації	3,000	2,000			-1,000
5	10313131	піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	облік не ведеться					
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді										
<b>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>										
<b>затрат</b>										
1	10313132	кількість спеціалістів, залучених до заходів	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	2,000	2,000			
<b>продукту</b>										
1	10313132	кількість звернень до центру	кількість звернень до центру	од	Журнал реєстрації	445,000				-445,000
2	10313132	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Журнал реєстрації	539,000				-539,000
3	10313132	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб	осіб	Журнал реєстрації	1,108,000				-1,108,000
<b>ефективності</b>										
1	10313132	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	833,820				-833,820
2	10313132	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	26,300				-26,300
<b>якості</b>										
1	10313132	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Журнал реєстрації	100,000				-100,000

2	0313132	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Журнал реєстрації	100,000		-100,000
3	0313132	динаміка** кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	%	Журнал реєстрації	100,000		-100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів з

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			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
Усього:														

\* Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

2 Зазначаються усі підпроєкти та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова

(підпис)

П.Д. Саганюк  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу  
бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(підпис)

Л.О. Фейдак  
(ініціали та прізвище)