

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми
Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2018 рік

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0810150

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування головного розпорядника)

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджен паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				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
1 Забезпечення наданих законодавством повноважень												
затрат												
1	кількість штатних одиниць, од.	од.	штатний розпис	72		72	62		62	-10		-10
2	витрати на придбання оргтехніки, тис.грн.	грн.	кошторис		151 600,00	151 600,00	151 599,96		151 599,96			-0,04
продукту												
1	кількість придбаної оргтехніки, од.	од.	договора		15	15			15			
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	електронна база "Звернення громадян"		500	500	492		492			-8
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	книга обліку наказів		34 000	34 000	33 980		33 980			-20
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	тис.грн.	розрахункові дані	202,839		202,839	228,924		2,445	231,37	2,445	28,580
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	850		850	845		845			-5
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	15		15	15		15			
якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0810160

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування головного розпорядника)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджен паспортном бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				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
1 Виконання судових рішень та виконавчих документів												
затрат	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис.грн.	рішення міської ради	25,000		25,000				-25,000		-25,000
ефективності	1 середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	2 500		2 500				-2 500		-2 500
ЯКОСТІ	1 відсоток виконавчих рішень суду та виконавчих документів	%	розрахункові дані	100		100				-100		-100

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(найменування головного розпорядника)

0813032

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджен паспортном бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				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
Забезпечення мобільними засобами зв'язку інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945р.р.) та забезпечення пільги з абонентної плати за користування послугами радіозв'язку м. Днівськ, яким за технічними умовами неможливо надати інші послуги зв'язку												
затрат	1 витрати на забезпечення мобільним зв'язком	тис.грн.	рішення міської ради	16,205		16,205	15,960		15,960	-245,000		-245,000
	2 витрати на забезпечення пільг абонентної плати за користування послугами радіозв'язку продукту	тис.грн.	рішення міської ради	0,240		0,240	0,240		0,240	0,000		0,000
	1 кількість користувачів мобільним зв'язком	осіб	журнал обліку пільгових категорій населення	39		39	39		38	-1		-1
	2 кількість користувачів радіозв'язком	осіб	журнал обліку пільгових категорій населення	1		1	1		1			
ефективності	1 середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	35		35	35		35			
ЯКОСТІ	1 питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахункові дані	100		100	100		100	0		0

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

(найменування головного розпорядника)

0813111

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджен паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд		Разом	загальний фонд		Разом	загальний фонд		Разом
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги												
центрами соціально-психологічної реабілітації дітей												
затрат												
1	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів	3		3			3			
2	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	штатний розпис, річний звіт	139,9		139,9	128,9		128,9	-11		
3	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Мережа	120		120	120		120			
продукту												
1	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	Звіт про діяльність центру	204		204	220		220	16		16
2	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	Звіт про діяльність центру	204		204	220		220	16		16
ефективності												
1	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані	137 622,8		137 622,8	135 946,675		135 946,675	-1 676,125		-1 676,125
2	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані	80 954,588		80 954,588	74 152,733		74 152,733	-6 801,855		-6 801,855
3	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані	5 798,07		5 798,07	6 252,07		6 252,07	454,000		454,000
якості												
1	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	Звіт про діяльність центру	28		28	30		30	2		2
Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя												
затрат												
1	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	штатний розпис, річний звіт	15,5		15,5	15		15	-0,5		-0,5
3	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	мережа	30		30	30		30			

ПРОДУКТУ	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Звіт про діяльність гуртожитку	30	30	30	30	30	30
1 Батьківської піклування				54 365,9	54 365,9	54 282,21	54 282,21	-83,69	
ефективності	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані	5 596,538	5 596,538	5 783,09	5 783,09	186,552	
2 Батьківського піклування		грн.	розрахункові дані						
ЯКОСТІ									
1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	звіт про діяльність гуртожитку	10 620	10 620	13 186	13 186	2 566	
2	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	звіт про діяльність гуртожитку	100	100	100	100		
3	динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані						

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(найменування головного розпорядника)

08:13112

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджен паспортном бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				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
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції			111,404	111,404	111,404	111,188		111,188	-0,216		-0,216
затрат	1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради								
ПРОДУКТУ	кількість регіональних заходів державної політики з питань											
1	дітей	од.	Планові показники	22	22	22	22		22			
2	політики з питань дітей	осіб	Планові показники	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200			
ефективності	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахункові дані	5 063,82	5 063,82	5 064,00	5 064,00		5 064,00	-9,82		-9,82

середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахункові дані	92,840	92,656	-0,184	92,656	-0,184	-0,184
ЯКОСТІ								
динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування головного розпорядника)

0813121

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджен паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				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
11. Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді												
затрат												
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1			
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, річний звіт	9		9	7		7			-2
3	обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис. грн.	Розпорядження міського голови	24,766		24,766	24,766		24,766			
продукту												
1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку	536		536	572		572		36	
2	кількість звернень до центру	од.	журнал обліку	1 600		1 600	1 650		1 650		50	
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	журнал обліку	1 100		1 100	1 329		1 329		229	
4	кількість заходів проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	комплексна програма	7		7	6		6		-1	
5	кількість проведених поточних ремонтів	од.	Розпорядження міського голови	2		2	2		2			
ефективності												
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн.	розрахункові дані	954,719		954,719	954,654		954,654		-0,065	
2	середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн.	розрахункові дані	5,189		5,189	5,189		5,189			

	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	розрахункові дані	8,840	11,365	8,840	11,365	2,525	2,525
3	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	розрахункові дані	6,940	6,907	6,940	6,907	-0,033	-0,033
4	середня вартість виконання одного доручення виборця	тис.грн.	розрахункові дані	12,383	12,383	12,383	12,383		
5		тис.грн.	розрахункові дані						
ЯКОСТІ									
1	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	%	розрахункові дані	100	100	100	100	3	3
2	Відсоток осіб, яким надано соціальні послуги	%	розрахункові дані	100	56	100	56	-44	-44
3	Відсоток кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	%	розрахункові дані	100	78	100	78	-22	-22
4	Відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
5	Гітмота вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100	100	100	100		

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

(найменування головного розпорядника)

0813122

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджен пастортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				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
1 Проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів.												
затрат												
1	обсяг витрат на виконання заходів програм	тис.грн.	на 2018 рік, зі змінами	78,411	78,411	78,411	78,410		78,410	-0,001		-0,001
продукту												
1	кількість заходів з реалізації програми	од.	план заходів	3	3	3	3		3			
ефективності												
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані	26,137	26,137	26,137	26,137		26,137	0		0
якості												
1	відсоток виконаних заходів	%	розрахункові дані	100	100	100	100		100			

Інші заходи та заклади молодіжної політики

(найменування головного розпорядника)

0813133

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджен паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				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
1 Підготовка допризвничної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави												
затрат												
1	1	тис.грн.	рішення міської ради	3 740,120		3 740,120	3 740,120		3 740,120			
продукту												
1	1	кількість наданих послуг	журнал реєстрації звітів діяльності КП "Патріот"	5 200		5 200	5 200		5 200			
ефективності												
1	1	середні витрати на надання однієї послуги	тис.грн.	розрахункові дані	719,254		719,254		719,254			
якості												
1	1	динаміка осіб.	%	розрахункові дані	60		60		60			

Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(найменування головного розпорядника)

0813140

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджен паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				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
1 Підбирання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій												
затрат												
1	1	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	розрахункові дані	1 436		1 436	1 436		1 436			
продукту												
1	1	кількість людино-днів оздоровлення дітей	розрахункові дані	29 337		29 337	29 337		29 337			
ефективності												
1	1	середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	розрахункові дані	7 004		7 004		7 004			
якості												
1	1	збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100		100			

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування головного розпорядника)

0813192

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджен паспортном бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				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
1 Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям												
затрат												
1	обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради штатний розпис громадських	2 877,820		2 877,820	2 858,850		2 858,850	-18,970		-18,970
2	кількість одержувачів фінансової підтримки	осіб		57		57	57		57			
ПРОДУКТУ												
1	кількість громадських організацій	од.	рішення міської ради	5		5	5		5			
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	тис.грн.	аналітичний перелік	576		576	571,77		571,77	-3,79		-3,79
ЯКОСТІ												
1	середньорічний розмір фінансової підтримки у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування головного розпорядника)

0813241

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджен паспортном бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				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
1 Забезпечення соціальними послугами громадян у зв'язку з похилою віком, хворобою, інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах												
затрат												
1	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	од.		1		1	1		1			
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	19		19			-3
3	у т.ч. кількість працюючих у лічливі та ідальні	од.	штатний розпис	22		22	19		19			-3
ПРОДУКТУ												
1	чисельність осіб, забезпечених соціальними послугами (у т.ч. безкоштовним харчуванням)	осіб	журнал реєстрації	22 000		22 000	22 194		22 194		194	194
2	кількість звернень до відділу реєстрації бездомних осіб	од.	журнал обліку	700		700	712		712		12	12
3	кількість відновлення документів бездомним громадянам	од.	журнал обліку	60		60	23		23		-37	-37
4	кількість осіб, направлених до лікарні на обстеження	осіб	журнал обліку	300		300	198		198		-102	-102
5	кількість осіб, направлених до будинку інтернату	осіб	журнал обліку	25		25	7		7		-18	-18

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджен паспортном бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	тис. грн.	розрахункові дані	4,442	4,442	4,442	4,442	4,442	4,442			
ЯКОСТІ												
1	Відсоток наданих соціальних, психологічних та інформаційних послуг у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	Відсоток осіб, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування головного розпорядника)

0813242

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджен паспортном бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				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
1 Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста												
затрат												
1	витрати на надання натуральної допомоги продукту	тис.грн.	рішення міської ради	461,030		461,030	385,084		385,084			-75,946
		осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради	1 650		1 650	767		767			-883
1	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб										
ефективності												
1	середній розмір натуральної допомоги	грн.	розрахункові дані	279,00		279,00	502,06		502,06			223,06
ЯКОСТІ												
1	Відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста												
затрат												
1	витрати на надання матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	тис.грн.	рішення міської ради	14 348,640		14 348,640	14 297,419		14 297,419			-51,221
2	витрати на надання матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	тис.грн.	рішення міської ради	19 200,000		19 200,000	19 207,400		19 207,400			7,400
3	витрати на надання матеріальної продукту	тис.грн.	рішення міської ради	57 047,113		57 047,113	55 998,970		55 998,970			-1 048,143
ефективності												
1	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради	4 213		4 213	4213		4213			0
2	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради	12 885		12 885	11809		11809			-1 076
3	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради	17 733		17 733	12167		12167			-5 566

ефективності												
1 середній розмір виплати за клопотанням депутатів обласної ради												
		грн.	розрахункові дані	3 405,80	3 405,80	3 405,80	3 393,64	3 393,64	-12,16	-12,16		-12,16
2 середній розмір виплати за клопотанням депутатів міської ради												
		грн.	розрахункові дані	1 490,10	1 490,10	1 490,10	1 626,51	1 626,51	136,41	136,41		136,41
3 середній розмір виплати												
		грн.	розрахункові дані	3 217,00	3 217,00	3 217,00	4 602,53	4 602,53	1 385,53	1 385,53		1 385,53
ЯКОСТІ												
1 відсоток виплаченої матеріальної допомоги												
		%	розрахункові дані	100	100	100	100	100				
3 Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат												
затрат												
1 витрати на проведення заходів		тис.грн.	рішення міської ради	2 423,144	2 423,144	2 423,144	2 243,315	2 243,315	-179,829	-179,829		-179,829
продукту												
1 контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах		осіб	лісти районних структурних підрозділів, громадських організацій	5 091	5 091	5 091	4 394	4 394	-697	-697		-697
ефективності												
1 середній розмір витрат на проведення одного заходу		грн.	розрахункові дані	475,97	475,97	475,97	510,54	510,54	34,57	34,57		34,57
ЯКОСТІ												
1 обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком		%	розрахункові дані	31	31	31	31	31				
4 Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загинув учасників АТО												
затрат												
1 Обсяг видатків на адресну матеріальну допомогу сім'ям загинув, зниклих безвісти, полонених учасників АТО		тис.грн.	рішення міської ради	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000				
2 щомісячна матеріальна допомога сім'ям загинув учасників АТО		тис.грн.	рішення міської ради	5 073,000	5 073,000	5 073,000	4 767,220	4 767,220	-305,780	-305,780		-305,780
3 оплата витрат пов'язаних з похованням учасників АТО		тис.грн.	рішення міської ради	21,519	21,519	21,519	21,519	21,519				
продукту												
1 Кількість отримувачів		осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради	167	167	167	163	163	-4	-4		-4
ефективності												
1 середня вартість допомоги		грн.	розрахункові дані	37 646	37 646	37 646	35513,74	35513,74	-2 132	-2 132		-2 132
ЯКОСТІ												
1 відсоток фактично виплаченої допомоги		%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	0	0		0

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

(найменування головного розпорядника)

0816086

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одичне виміру	Джерело інформації	Затверджен паспортом бюджетної програми на звітний період				Виконано за звітний період				
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла для окремих категорій населення												
затрат												
1 Обсяг видатків		тис.грн.	Рішення міської ради	5,545	5,545	5,545	5,545	5,545	-5,545	-5,545		-5,545
продукту												

продукту	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Кількість сімей, яким планується поліпшити житлові умови	Од.	журнал реєстрації	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ефективності	тис. грн.	розрахункові дані	1 632,124	1 632,124	1 632,124	1 632,124	1 132,0587	1 132,0587	1 132,0587	1 132,0587	1 132,0587	-500,0653	-500,0653
1 Середні витрати на придбання житла на одну сім'ю	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
1 Відсоток сімей, що отримали житло													

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

(найменування головного розпорядника)

0816083

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджен паспортм бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			
				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	
1 Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення													
затрат													
1	Обсяг видатків на придбання житла	тис.грн.	Рішення міської ради	1 107,385	1 107,385	1 107,385	1 086,006	1 086,006	1 086,006			-21,379	-21,379
продукту													
1	Кількість сімей та осіб, яким планується поліпшити житлові умови	од.	журнал реєстрації	2	2	2	2	2	2				
ефективності													
1	Середні витрати на придбання житла на одну сім'ю	тис.грн.	розрахункові дані	553,693	553,693	553,693	543,003	543,003	543,003			-10,69	-10,69
якості													
1	Відсоток сімей, що отримали житло	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100				

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

(найменування головного розпорядника)

0817323

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджен паспортм бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			
				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	
1 Проектування об'єктів реконструкції													
затрат													
1	Обсяг видатків на 2018 рік	тис.грн.	Рішення міської ради	1 055,000	1 055,000	1 055,000	616,251	616,251	616,251			-438,749	-438,749

продукту	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджен паспортном бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	кількість проектів реконструкції закладів соціальної сфери	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1	1	1	1	1	1			
	ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	1 055,000	1 055,000	616,251	616,251	616,251	616,251			-438,749
	якості											
1	рівень готовності проектної об'єктів реконструкції	од.	розрахункові дані	100	100	58	58	58	58			-42

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(найменування головного розпорядника)

0817691

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджен паспортном бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				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
1 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради												
затрат												
1	Обсяг коштів виділених з цільового фонду міської ради	тис.грн.	Розпорядження міського голови		962	962		962	962			
продукту												
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень	од.	Розпорядження міського голови		116	116		116	116			
ефективності												
1	Обсяг коштів виділених з цільового фонду на один підготовлений проект розпорядження	тис.грн.	розрахункові дані	8,296	8,296	8,296		8,296	8,296			
якості												
1	Питома вага розпоряджень міського голови		розрахункові дані	100	100	100		100	100			



Директор департаменту

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

Начальник управління-голови Бюджету

Н.П. Проколчук
(ініціали та прізвище)