



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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичня 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
1		<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки</b>					
<b>затрат</b>							
1	1513132	кількість заходів	од.	комплексна програма	25,000	7,000	18,000
2	1513132	кількість спеціалістів, залучених до заходів	од.	штатний розпис	9,000	7,000	2,000
3	1513132	фактична чисельність штатних одиниць менша від обсяг видатків	тис.грн	решення міської ради	90,325	90,219	0,106
<b>продукту</b>							
1	1513132	кількість звернень до центру	од.	журнали звернень	5500,000	1418,000	4082,000
2	1513132	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	річний звіт установи	2500,000	1011,000	1489,000
<b>ефективності</b>							
1	1513132	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн	розрахункові дані	3,613	12,888	-9,275
2	1513132	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	1,450	12,748	-11,298
у зв'язку із подорожженням проведених заходів збільшилися середні витрати на проведення одного заходу та середні витрати на одного учасника заходів							
<b>якості</b>							
1	1513132	відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та полішили саос становище	%	річний звіт установи	100,000	100,000	0,000
2	1513132	відсоток зменшення кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	%	річний звіт установи	100,000	132,000	32,000
Було виявлено більше сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
		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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Директор департаменту

Л.В. Козловська  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління - головний бухгалтер

О.Г. Нефьодова  
(ініціали та прізвище)

