



Усього	466,959	466,959	466,459	0,500	0,500	0,500
--------	---------	---------	---------	-------	-------	-------

У зв'язку з проведенням закупівель в електронній системі Прозого виникла економія коштів при закупівлі продуктів харчування

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичні виміри	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення
					звітний період	виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення ефективної роботи співробітників комунального закладу</b>							
<b>затрат</b>							
1	1513300	Кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	рішення міської ради	2,000	2,000	0,000
2	1513300	Витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	грн.	рішення міської ради	5122307,000	5119915	2392,000
У зв'язку з проведенням закупівель в електронній системі Прозого виникла економія коштів (придбання міським центром соціальної допомоги продуктів харчування, господарських і канцелярських товарів)							
<b>Фонд оплати праці, всього</b>							
<b>ПРОДУКТУ</b>							
1	1513300	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	60,000	60	0,000
2	1513300	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	договір	6,000	6,000	0,000
<b>ефективності</b>							
1	1513300	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн./чол.		55,409	55,409	0,000
2	1513300	Середні витрати на придбання однієї обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн./од.	розрахункові дані	43,800	43,800	0,000
<b>якості</b>							
1	1513300	Відсоток виконання кошторису комунального закладу	%	розрахункові дані	100,000	100	0,000
2	1513300	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплатила на початок року	%	розрахункові дані	100,000	100	0,000
<b>Забезпечення переоформлення уставних документів та прав власності по комунальному закладу</b>							
<b>затрат</b>							
1	1513300	Витрати на переоформлення паспортів та свідоцтв на право власності нерухомого майна, акта права власності на землю	тис. грн.	кошторис	10,000	10,000	0,000
<b>ПРОДУКТУ</b>							
1	1513300	Кількість паспортів та свідоцтв на право власності нерухомого майна, акта права власності на землю	од.	журнал реєстрації	22,000	22,000	0,000
<b>ефективності</b>							
1	1513300	Середні витрати на переоформлення паспортів та свідоцтв на право власності нерухомого майна, акта права власності на землю	тис. грн./од.	розрахункові дані	0,455	0,455	0,000
<b>якості</b>							
1	1513300	Відсоток виконання	%	розрахункові дані	100,000	100	0,000
<b>Забезпечення соціальними послугами громадян у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.</b>							
<b>затрат</b>							
1	1513300	Кількість установ	од.	рішення міської ради	1,000	1	0,000
2	1513300	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,000	22	0,000
3	1513300	У т.ч. кількість працівників у відпущення та ідеальні	од.	штатний розпис	15,000	15	0,000
<b>ПРОДУКТУ</b>							
1	1513300	Середні витрати на забезпечення соціальними послугами однієї особи (у т.ч. безкоштовним харчуванням)	грн.	розрахункові дані	420,000	420	0,000
2	1513300	Кількість осіб, забезпечених соціальними послугами (у т.ч. безкоштовним харчуванням)	осіб	журнал обліку	22500,000	22500	0,000
3	1513300	Кількість звернень до відділу реєстрації бездомних осіб	од.	журнал реєстрації	500,000	500	0,000
4	1513300	Кількість відділення документів бездомним громадянам	од.	журнал обліку	30,000	30	0,000
5	1513300	Кількість осіб, направлених до лікарні на обстеження	осіб	журнал обліку	280,000	280	0,000
6	1513300	Кількість осіб, направлених до Будинку інтернату	осіб	журнал обліку	20,000	20	0,000
<b>ефективності</b>							
1	1513300	Середні витрати на відновлення документів бездомним громадянам	грн.	розрахункові дані	2125,000	2125,000	0,000
2	1513300	Середньорічна кількість лішко-міськ у відпущення	од.	розрахункові дані	25,000	25,000	0,000
<b>якості</b>							
1	1513300	Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги в загальній кількості осіб, що потребують соціального обслуговування	%	розрахункові дані	100,000	100	0,000
2	1513300	Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги у порів'язанні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000	100	0,000
<b>Забезпечення діяльності відділення професійної та соціальної реабілітації інвалідів</b>							
<b>затрат</b>							
1	1513300	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23,500	23,5	0,000
2	1513300	Кількість відділень реабілітації інвалідів у складі Центру	од.	штатний розпис	2,000	2	0,000

продукту	кількість інвалідів на яке розраховане відділення	осіб	положення відділення	50	0,000
1 1513300		осіб		50,000	0,000
2 1513300	кількість інвалідів, яким надані безкоштовні послуги з перевезення	осіб	звітність установ	2000,000	0,000
3 1513300	кількість інвалідів, які отримали професійні та реабілітаційні послуги	осіб	звітність установ	46,000	0,000
<b>ефективності</b>					
1 1513300	Середні витрати на реабілітацію одного інваліда на рік (харчування, медичний супровід, придбання учебного матеріалу)	грн.	розрахункові дані	50,000	0,000
2 1513300	Середні витрати на одне перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями	грн.	розрахункові дані	500,000	0,000
<b>ЯКОСТІ</b>					
1 1513300	Відсоток безкоштовних послуг з перевезення інвалідів з обмеженими фізичними можливостями у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100	0,000
2 1513300	Відсоток інвалідів, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100	0,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
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 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Л.В. Козловська  
(ініціали та прізвище)

О.Г. Нефьובה  
(ініціали та прізвище)

