

[illegible]

Розбіжність виникла за рахунок більшої чим планово фактичної наявної кількості сімей з дітьми та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах									
4	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	80,00	80,00	100,00	100,00	20,00			20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок більшої чим заплановано фактичної наявної кількості сімей з дітьми, прийомних сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах									
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб, ГРН.	4 335 000,00	4 335 000,00	4 162 329,69	4 162 329,69	-172 670,31			-172 670,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність склалася по причині економії бюджетних асигнувань (видатків на проїзні квитки, видатків на заробітну плату працівників Центру соціальних служб)									
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб, ГРН.	154 821,00	154 821,00	189 196,80	189 196,80	34 375,80			34 375,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла у зв'язку із наявністю вакантних посад впродовж року									
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу, ГРН.	3 870,53	3 870,53	3 870,53	3 870,53				
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, ГРН.	173,40	173,40	145,52	145,52	-27,88			-27,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність за рахунок більшої кількості фактично наданих соціальних послуг									
якості									
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб, од.	25 000,00	25 000,00	28 603,00	28 603,00	3 603,00			3 603,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність за рахунок більшої кількості фактично наданих соціальних послуг (послуги надавалися всім особам, що зверталися впродовж року)									
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
3	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
2. Забезпечення енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	198 000,00	198 000,00	46 028,34	46 028,34	-151 971,66			-151 971,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоресурсів та по причині зменшення фактичного тарифу на оплату спожитої теплової енергії у порівнянні із запланованим.									
2	теплопостачання, ГРН.	177 500,00	177 500,00	31 897,44	31 897,44	-145 602,56			-145 602,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії та по причині зменшення фактичного тарифу на оплату на оплату спожитої теплової енергії у порівнянні із запланованим.									
3	водопостачання, ГРН.	5 500,00	5 500,00	3 013,76	3 013,76	-2 486,24			-2 486,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання									
4	електроенергії, ГРН.	15 000,00	15 000,00	11 117,14	11 117,14	-3 882,86			-3 882,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з меншим фактичним (в порівнянні з плановим) тарифом на електричну енергію									
5	загальна площа приміщень, М.КВ.	244,60	244,60	244,60	244,60				
6	опалювальна площа приміщень, М.КВ.	244,60	244,60	244,60	244,60				
продукту									
1	теплопостачання, тис.Гкал	0,09	0,09	0,02	0,02	-0,07			-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії									
2	водопостачання, тис.куб.м	0,24	0,24	0,15	0,15	-0,10			-0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання									
3	електроенергії, тис.кВт.год	5,24	5,24	5,30	5,30	0,06			0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в зимовий період установа для проведення консультацій і занять з дітьми та молоддю вимушена була здійснювала обігрів приміщення електроприладами.									
ефективності									
1	теплопостачання, ккал на 1 кв.м опал.площі	0,37	0,37	0,10	0,10	-0,27			-0,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії									
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,98	0,98	0,59	0,59	-0,39			-0,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання									
3	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	21,42	21,42	21,67	21,67	0,25			0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в зимовий період установа для проведення консультацій і занять з дітьми та молоддю вимушена була здійснювала обігрів приміщення електроприладами.									
якості									
1	теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	73,33	73,33	72,33			72,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії									
2	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	39,58	39,58	38,58			38,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання									
3	електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	1,15	1,15	0,15			0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в зимовий період установа для проведення консультацій і занять з дітьми та молоддю вимушена була здійснювала обігрів приміщення електроприладами.									
якості									
1	теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	73,33	73,33	72,33			72,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії									
2	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	39,58	39,58	38,58			38,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання									
3	електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	1,15	1,15	0,15			0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в зимовий період установа для проведення консультацій і занять з дітьми та молоддю вимушена була здійснювала обігрів приміщення електроприладами.									
якості									
1	теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	73,33	73,33	72,33			72,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії									
2	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	39,58	39,58	38,58			38,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання									
3	електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	1,15	1,15	0,15			0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в зимовий період установа для проведення консультацій і занять з дітьми та молоддю вимушена була здійснювала обігрів приміщення електроприладами.									
якості									
1	теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	73,33	73,33	72,33			72,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії									
2	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	39,58	39,58	38,58			38,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання									
3	електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	1,15	1,15	0,15			0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в зимовий період установа для проведення консультацій і занять з дітьми та молоддю вимушена була здійснювала обігрів приміщення електроприладами.									
якості									
1	теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	73,33	73,33	72,33			72,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії									
2	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	39,58	39,58	38,58			38,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання									
3	електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	1,15	1,15	0,15			0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в зимовий період установа для проведення консультацій і занять з дітьми та молоддю вимушена була здійснювала обігрів приміщення електроприладами.									
якості									
1	теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	73,33	73,33	72,33			72,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії									
2	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	39,58	39,58	38,58			38,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання									
3	електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	1,15	1,15	0,15			0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в зимовий період установа для проведення консультацій і занять з дітьми та молоддю вимушена була здійснювала обігрів приміщення електроприладами.									
якості									
1	теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	73,33	73,33	72,33			72,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії									
2	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	39,58	39,58	38,58			38,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання									
3	електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	1,15	1,15	0,15			0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в зимовий період установа для проведення консультацій і занять з дітьми та молоддю вимушена була здійснювала обігрів приміщення електроприладами.									
якості									
1	теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	73,33	73,33	72,33			72,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії									
2	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	39,58	39,58	38,58			38,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання									
3	електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	1,15	1,15	0,15			0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в зимовий період установа для проведення консультацій і занять з дітьми та молоддю вимушена була здійснювала обігрів приміщення електроприладами.									
якості									
1	теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	73,33	73,33	72,33			72,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії									
2	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	39,58	39,58	38,58			38,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання									
3	електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	1,15	1,15	0,15			0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в зимовий період установа для проведення консультацій і занять з дітьми та молоддю вимушена була здійснювала обігрів приміщення електроприладами.									
якості									
1	теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	73,33	73,33	72,33			72,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії									
2	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	39,58	39,58	38,58			38,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання									
3	електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	1,15	1,15	0,15			0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в зимовий період установа для проведення консультацій і занять з дітьми та молоддю вимушена була здійснювала обігрів приміщення електроприладами.									
якості									
1	теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	73,33	73,33	72,33			72,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії									
2	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	39,58	39,58	38,58			38,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання									
3	електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	1,15	1,15	0,15			0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в зимовий період установа для проведення консультацій і занять з дітьми та молоддю вимушена була здійснювала обігрів приміщення електроприладами.									
якості									
1	теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	73,33	73,33	72,33			72,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії									
2	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	39,58	39,58	38,58			38,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання									
3	електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	1,15	1,15	0,15			0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в зимовий період установа для проведення консультацій і занять з дітьми та молоддю вимушена була здійснювала обігрів приміщення електроприладами.									
якості									
1	теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	73,33	73,33	72,33			72,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії									
2	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	39,58	39,58	38,58			38,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання									
3	електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	1,15	1,15	0,15			0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в зимовий період установа для проведення консультацій і занять з дітьми та молоддю вимушена була здійснювала обігрів приміщення електроприладами.									
якості									
1	теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	73,33	73,33	72,33			72,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії									
2	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	39,58	39,58	38,58			38,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання									
3	електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	1,15	1,15	0,15			0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в зимовий період установа для проведення консультацій і занять з дітьми та молоддю вимушена була здійснювала обігрів приміщення електроприладами.									
якості									
1	теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	73,33	73,33	72,33			72,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії									
2	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	39,58	39,58	38,58			38,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

ефективності									
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00				
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	10,00	10,00	8,99	8,99	-1,01			-1,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості осіб під час проведення соціальних заходів									
якості									
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	61,78	61,78	-38,22			-38,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У звітному році відповідно постанов КМУ з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 масові заходи не проводилися									
2	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	3 958,339		3 958,339	4 238,358		4 238,358	7,074		7,074
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3 958,339		3 958,339	4 238,358		4 238,358	7,074		7,074
	в т.ч.									
	Забезпечення збереження	51,913		51,913	46,028		46,028	-11,340		-11,340
1 Показники затрат										
	загальна площа приміщень, М.КВ.	244,60		244,60	244,60		244,60			
	опалювальна площа приміщень, М.КВ.	244,60		244,60	244,60		244,60			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	51 913,37		51 913,37	46 028,34		46 028,34	-11,34		-11,34
	теплопостачання, ГРН.	38 512,51		38 512,51	31 897,44		31 897,44	-17,18		-17,18
	водопостачання, ГРН.	2 214,79		2 214,79	3 013,76		3 013,76	36,07		36,07
	електроенергії, ГРН.	11 186,07		11 186,07	11 117,14		11 117,14	-0,62		-0,62
2 Показники продукту										
	електроенергії, тис.кВт.год	4,72		4,72	5,30		5,30	12,29		12,29
	теплопостачання, тис.Гкал	0,02		0,02	0,02		0,02			
	водопостачання, тис.куб.м	0,11		0,11	0,15		0,15	36,36		36,36
3 Показники ефективності										
	теплопостачання, гкал на 1 кв.м	0,09		0,09	0,10		0,10	11,11		11,11
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,45		0,45	0,59		0,59	31,11		31,11
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	19,42		19,42	21,67		21,67	11,59		11,59
4 Показники якості										
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	130 065,70		130 065,70	116 492,36		116 492,36	-10,44		-10,44
	теплопостачання, ВІДС.	76,75		76,75	73,33		73,33	-4,46		-4,46
	водопостачання, ВІДС.	54,25		54,25	39,58		39,58	-27,04		-27,04
	електроенергії, ВІДС.	9,92		9,92	1,15		1,15	-88,41		-88,41
	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 872,425		3 872,425	4 162,330		4 162,330	7,490		7,490
Відхилення за рахунок збільшення розміру тарифних розрядів, і, відповідно, зростання видатків на зарплатну плату та нарахувань на неї; зростання цін на товари та послуги у звітному році.										
1 Показники затрат										
	кількість штатних працівників центрів,	23,00		23,00	22,00		22,00	-4,35		-4,35
	загальна площа приміщень, М.КВ.	243,00		243,00	244,60		244,60	0,66		0,66
	кількість центрів соціальних служб, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2 Показники продукту										
	кількість сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од.	1700,00		1700,00	1 750,00		1 750,00	2,94		2,94
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	69,00		69,00	100,00		100,00	44,93		44,93
	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	2000,00		2000,00	2 400,00		2 400,00	20,00		20,00
	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, ОСІБ	9825,00		9825,00	4 250,00		4 250,00	-56,74		-56,74
3 Показники ефективності										
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб, ГРН.	168 366,32		168 366,32	189 196,80		189 196,80	12,37		12,37

	середні витрати на здійснення соціального супроводу, ГРН.	3 888,40	3 888,40	3 870,53	3 870,53	-0,46	-0,46
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, ГРН.	135,40	135,40	145,52	145,52	7,47	7,47
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб, ГРН.	3 872 425,40	3 872 425,40	4 162 329,69	4 162 329,69	7,49	7,49
4 Показники якості							
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб, од.	28 600,00	28 600,00	28 603,00	28 603,00	0,01	0,01
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, ВІДС.	135,40	135,40	100,00	100,00	-26,14	-26,14
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
Динаміка результативних показників забезпечує високу ефективність використання бюджетних коштів.							
	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	34,000	34,000	30,000	30,000	-11,760	-11,760
Відхилення склалося за рахунок того, що у звітному році заплановано витратити менше на 4,0 тис. грн. в порівнянні з попереднім.							
1 Показники затрат							
	кількість спеціалістів, залучених до заходів, ОСІБ	1,0	1,0	1,00	1,00		
2 Показники продукту							
	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	7,0	7,0	4,00	4,00	-42,86	-42,86
	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, ОСІБ	5398,0	5398,0	3 335,00	3 335,00	-38,22	-38,22
3 Показники ефективності							
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	4857,14	4857,14	7 500,00	7 500,00	54,41	54,41
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	6,3	6,3	8,99	8,99	42,70	42,70
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, ВІДС.	104,08	104,08	61,78	61,78	-40,64	-40,64
	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
Динаміка результативних показників по даному напрямку пов'язана із зменшенням запланованих витрат.							

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

актуальність програми обумовлена необхідністю надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних обставинах;

ефективності бюджетної програми

програма має високу ефективність (середня кількість набраних балів - 222,53);

корисності бюджетної програм

корисність програми полягає у наданні соцпослуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних обставинах та потребують сторонньої допомоги;

довгострокових наслідків бюджетної програми

має довгостроковий характер

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

(підпис)

V.V. Smirnov
(ініціали та прізвище)

L.M. Kabanets
(ініціали та прізвище)

