

		Завдання 1: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	249,2		249,2	248,6		248,6	-0,6		-0,6
1513133		Підпрограма 3: Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків									
		Завдання 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	76,5		76,5	74,7		74,7	-1,8		-1,8
1513134		Підпрограма 4: Заходи державної політики з питань сім'ї									
		Завдання 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	440,0		440,0	437,8		437,8	-2,2		-2,2
		Усього	2 457,0	43,8	2 500,8	2 452,0	43,8	2 495,8	-5,0	0,0	-5,0

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Регіональна програма сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки										
Підпрограма 2: Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	249,2		249,2	248,6		248,6	-0,6		-0,6	
Підпрограма 3: Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	76,5		76,5	74,7		74,7	-1,8		-1,8	
Підпрограма 4: Заходи державної політики з питань сім'ї	440,0		440,0	437,8		437,8	-2,2		-2,2	
Усього	765,7	0,0	765,7	761,1	0,0	761,1	-4,6	0,0	-4,6	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
	1513131	Підпрограма 1: Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
		Завдання 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1		затрат					
		кількість штатних одиниць центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	шт. од.	штатний розпис	17	11,5	-5,5
		Наявність вакантних посад у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
2		продукту					
		кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа установ	4	4	0
		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей і осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними послугами	осіб	річний звіт	2600	7734	5134
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	кошторис, штатний розпис	102065	140 908	38 843
		Наявність вакантних посад призвела до збільшення середніх витрат на забезпечення діяльності одного працівника центру					
4		якості					
		кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновителі, патронатні вихователі, наставники	осіб	річний звіт	10	20	10
		кількість прийомних батьків та батьків-вихователів, котрі пройшли навчання з метою підвищення виховного потенціалу, а також інші тренінги і семінари	осіб	річний звіт	100	88	-12
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	1513132	Підпрограма 2: Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
		Завдання 1: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах					
		затрат					
		кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	угода	1	1	

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	продукту					
	кількість заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	накази	18	18	
	кількість звернень до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	журнал реєстрації	88	88	
	кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	накази про проведення заходів	10 462	10460	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	ефективності					
	середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок до кошторису	13843	13810	-33
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок до кошторису	24	24	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	якості					
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком	%	накази про проведення заходів	115,1%	4,6%	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
1513133	Підпрограма 3: Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків					
	Завдання 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві					
	Показник затрат					
	обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	тис.грн.	кошторис	76,5	74,8	-1,7
	кошти зекономлено за рахунок меншої плати за оренду зала для проведення заходів					
	Показник продукту					
	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	накази на проведення заходів	8	8	
	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	додатки до наказів про присутність учасників	1000	1000	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Показник ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	розрахунок до кошторису	9563	9350	
	середні витрати на одного учасника регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	розрахунок до кошторису	77	75	

	Інвестиційний проєкт													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				x	
	...													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
	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.

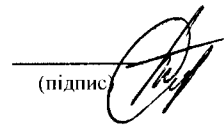
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Керівник установи


(підпис)

М.Петрішка
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.Гуменюк
(ініціали та прізвище)