

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	-	100000	-	-	96200	-	-	-3800	-3800
Усього	-	100000	-	-	96200	-	-	-3800	-3800

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Програма виконана в повному обсязі, відхилення пояснюється наявністю економією за результатами закупівлі

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги											
	Заграт											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установи штатний розпис	1	0	1	1	0	1	-	-	-
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді осіб	осіб		20,5	0	20,5	14	0	14	-7	-	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з виникненням вакансій протягом року.												
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.	інформація установи	5	0	5	5	0	5	-	-	-
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	інформація установи	455	0	455	1313	0	1313	858	-	858

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

Прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу знаходяться під супроводом постійно, цей річний показник може не суттєво змінюватись. Щодо супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, запропонований показник може суттєво відрізнятись від фактичного, оскільки він залежить від кількості сімей, що вступили до даного року.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

Заходів центру було проведено більше, ніж заплановано: проведено додаткові навчання для фахівців із соціальної роботи у зв'язку із запровадженням нових форм обліку ведення особової справи сімей, які опинились в складних життєвих обставинах; здійснено більше виїздів обласної мобільної бригади та мобільного консультативного пункту, ніж заплановано, у зв'язку із збільшенням надісланих заявок. Кількість учасників заходів зросла, у зв'язку зі збільшенням кількості виїздів мобільного консультативного пункту.

3	ефективності																		
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	6958	0	6958	4040	0	4040	0	4040	-2918								
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	45,5	0	45,5	36,5	0	36,5	0	36,5	-9								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

Середні витрати нижче від запланованих в зв'язку зі збільшеною кількістю заходів та їх учасників.

якості																			
динаміка** кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	129	0	129	105	0	105	0	105	-24									
питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище	%	3,2	0	3,2	3,2	0	3,2	0	3,2										
динаміка** кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	%	111	0	111	119	0	119	0	119	8									

Динаміка розрахована виходячи від фактичної від кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах в порівнянні з минулим роком.

Виконання показників таких, як кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом; кількість підготовлених прийомних батьків, які пройшли навчання з метою підвищення виховного потенціалу, кількість послуг, які надані центром; кількість звернень та кількість учасників заходів були виконані понад заплановані показники. Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі залежить від кількості наданих заявок службами у справах дітей, ОТГ та центрами СССДМ області.

** Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**- вказаний обсяг фінансування бюджетної програми не може витрачатися на контрольованих українською владою територіях.

Директор Департаменту соціального захисту населення обласної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер


(підпис)

О.А. Токарева
(підписи та прізвище)


(підпис)

О.І. Ретіна
(підписи та прізвище)