

Продукту										
4	Кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соціальної підтримки дітей та сімей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	50,00	0,00	50,00	21,00	0,00	21,00	-29,00	0,00	-29,00
У зв'язку з військовою агресією РФ проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради										
5	Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
У зв'язку з військовою агресією РФ проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради										
Ефективності										
6	Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціальної підтримки дітей та сімей	161 578,00	0,00	161 578,00	177 970,00	0,00	177 970,00	16 392,00	0,00	16 392,00
У зв'язку з військовою агресією РФ проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради										
7	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	538 592,00	0,00	538 592,00	237 293,00	0,00	237 293,00	-301 299,00	0,00	-301 299,00
У зв'язку з військовою агресією РФ проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради										
8	Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціальної підтримки дітей та сімей	6 749,00	0,00	6 749,00	6 586,00	0,00	6 586,00	-163,00	0,00	-163,00
У зв'язку з військовою агресією РФ проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради										
Якості										
9	Динаміка кількості дітей, які перебували в центрі соціальної підтримки дітей та сімей в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	8,70	0,00	8,70	-91,30	0,00	-91,30
У зв'язку з військовою агресією РФ проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з п	Показники	гривень								
		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)	4 404 938,00	65 000,00	4 469 938,00	1 387 017,00	36 740,00	1 423 757,00	31,49	56,52	31,85
1	Забезпечення надання дітям від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах комплексної, соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей	4 404 938,00	65 000,00	4 469 938,00	1 387 017,00	36 740,00	1 423 757,00	31,49	56,52	31,85
	Затрат									
1	Кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	Кількість штатних працівників у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	25,75	0,00	25,75	11,75	0,00	11,75	45,63	0,00	45,63
3	Кількість місць у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	20,00	0,00	20,00	8,00	0,00	8,00	40,00	0,00	40,00
	Продукту									
4	Кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соціальної підтримки дітей та сімей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	46,00	0,00	46,00	21,00	0,00	21,00	45,65	0,00	45,65
5	Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00	66,67	0,00	66,67
	Ефективності									
6	Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціальної підтримки дітей та сімей	220 246,90	3 250,00	223 496,90	177 970,00	0,00	177 970,00	80,80	0,00	79,63
7	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	489 437,56	7 222,22	496 659,78	237 293,00	0,00	237 293,00	48,48	0,00	47,78
8	Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціальної підтримки дітей та сімей	8 264,98	0,00	8 264,98	6 586,00	0,00	6 586,00	79,69	0,00	79,69
	Якості									
9	Динаміка кількості дітей, які перебували в центрі соціальної підтримки дітей та сімей в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком	104,55	0,00	104,55	8,70	0,00	8,70	8,32	0,00	8,32

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Спеціаліст I категорії - бухгалтер


(підпис)

Тетяна МАЛЕТА