

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми
Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2019 рік

0810150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

(Код)

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	15 704 267		15 704 267	15 673 139,72		15 673 139,72	-31 127,28		-31 127,28
2	кількість платних одиниць	од.	рішення міської ради	83		83	70		70	-13		-13
продукту												
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	37 000		37 000	39 421		39 421	2 421		2 421
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	1 000		1 000	1 347		1 347	347		347
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	189 208		189 208	223 902		223 902	34 694		34 694
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	446		446	563		563	117		117
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12	19		19	7		7
якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток вчасно виконаних нормативно-правових актів	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Забезпечення здійсненні департаментом повноважень у сфері інформатизації												
затрат												
1	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення міської ради	3 950	993 580	997 530	1 100	993 580	994 680	-2 850		-2 850
2	обсяг видатків на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	грн.	рішення міської ради	9 600		9 600	900		900	-8 700		-8 700
3	обсяг видатків на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а	грн.	рішення міської ради	68 840		68 840	49 349,5		49 349,5	-19 490,5		-19 490,5
4	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з	грн.	рішення міської ради	217 560		217 560	205 560		205 560	-12 000		-12 000
продукту												
1	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка видатків	8	42	50	2	42	44	-6		-6
2	кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	розшифровка видатків	8		8	1		1	-7		-7

3	кількість послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а	од.	розшифровка видатків	362		362	599		599	237		237
4	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка видатків	34		34	13		13	-21		-21
ефективності												
1	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	494	23 657	19 951	550	23 657	22 606,36	56		2 655,36
2	середня вартість пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	грн.	розрахункові дані	1 200		1 200	900		900	-300		-300
3	середня вартість однієї послуги на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	190		190	114,92		114,92	-75,08		-75,08
4	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з	грн.	розрахункові дані	6 399		6 399	15 812,31		15 812,31	9 413,31		9 413,31
якості												
1	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	відсоток забезпечення придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	відсоток наданих послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
4	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0810160

(Код)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Виконання судових рішень та виконавчих документів												
ефективності												
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	6250,00		6250,00	705,00		705,00	-5545,00		-5545,00
затрат												
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25000,00		25000,00	705,00		705,00	24295,00		24295,00
продукту												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	база даних	4		4	1		1	-3		-3
якості												
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0813032

(Код)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	--	--	--	--	------------	--	--

1	2	3	4	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	Забезпечення мобільними засобами зв'язку інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945р.р.) та забезпечення пільги з абонентної плати за користування послугами радіозв'язку визволителям м. Дн-вська, яким за технічними умовами неможливо надати інші послуги зв'язку											
затрат												
1	витрати на забезпечення мобільним зв'язком	грн.	рішення міської ради	12 985		12 985	12 985		12 985			
2	витрати на забезпечення пільг абонентної плати за користування послугами радіозв'язку	грн.	рішення міської ради	240		240	240		240			
продукту												
1	кількість користувачів мобільним зв'язком	осіб	журнал обліку пільгових категорій населення	31		31	31		31			
2	кількість користувачів радіозв'язком	осіб	журнал обліку пільгових категорій населення	1		1	1		1			
ефективності												
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послугзабезпечення мобільним зв'язком	грн.	розрахункові дані	33,91		33,91	33,91		33,91			
2	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послугзабезпечення радіозв'язком	грн.	розрахункові дані	20,00		20,00	20,00		20,00			
якості												
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0813104

(Код)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах											
затрат												
1	обсяг витрат на утримання установи	грн.	рішення міської ради	45 361 212,00	124 581,00	45 485 793,00	45 347 255,27	97 877,97	45 445 133,24	-13 956,73	-26 703,03	-40 659,76
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		124 581	124 581		97 878	97 878		-26 703	-26 703
3	фонд заробітної плати	грн.	рішення міської ради	33 736 030,00	87 457,00	33 823 487,00	33 735 980,02	75 225,12	33 811 205,14	-49,98	-12 231,88	-12 281,86
4	кількість установ	од.	Мережа	1		1	1		1			
5	кількість районних відділів	од.	Мережа	8		8	8		8			
6	кількість штатних одиниць персоналу у т.ч.	шт.од.	Мережа	858,00		858,00	760,00		760,00	-98,00		-98,00
продукту												
1	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	журнал реєстрації	12 685,00		12 685,00	11 801,00		11 801,00	-884,00		-884,00
ефективності												
1	середня кількість осіб обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у відділенні соціальної допомоги	осіб	розрахункові дані	15		15	15		15			
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн.	розрахункові дані	3 575,97		3 575,97	3 842,66		3 842,66	266,69		266,69
3	Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	4 914,92	12,74	4 927,66	5 548,68	12,37	5 561,05	633,76	-0,37	633,39
якості												
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради											
затрат												

1	обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	160 572		160 572	160 572		160 572			
продукту												
1	кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1		1	1		1			
ефективності												
1	середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	160 572		160 572	160 572		160 572			
якості												
1	питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3 Заходи з інформатизації												
затрат												
1	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя:обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	29 800	26 595	56 395	29 800	24 499	54 299		-2 096	-2 096
2	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	рішення міської ради	18 002		18 002	18 002		18 002			
3	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	рішення міської ради	32 375		32 375	32 375		32 375			
4	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	223 828		223 828	223 828		223 828			
продукту												
1	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	од.	договір	48	2	50	48	2	50			
2	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	договір	2		2	2		2			
3	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	договір	239		239	239		239			
4	кількість послуг консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	34		34	34		34			
ефективності												
1	середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	621	13 298	13 918	621	12 250	12 870		-1 048	-1 048
2	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розрахункові дані	1 125		1 125	1 125		1 125			
3	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	135		135	135		135			
4	середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	823		823	823		823			
якості												
1	відсоток забезпечення придбаною комп'ютерної техніки (персональний комп'ютер)	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
2	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

4	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
---	---	---	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

0813111

(Код)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	Забезпечення надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей											
затрат												
1	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3	3		3			
2	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації	осіб	Штатний розпис	139,9		139,9	128,65		128,65		-11,25	-11,25
3	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Мережа	120		120	120		120			
4	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладів	грн.	рішення міської ради	18 277 866,00	60 158,00	18 338 024,00	18 249 305,05	60 088,00	18 309 393,05	-28 560,95	-70,00	-28 630,95
5	фонд заробітної плати	грн.	Кошториси закладів	10 432 965		10 432 965	10 432 965		10 432 965			
продукту												
1	кількість осіб, які перебувають протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	звіт про діяльність центрів	120		120	120		120			
2	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	звіт про діяльність центрів	120		120	120		120			
ефективності												
1	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані	152 315,55		152 315,55	152 077,54		152 077,54		-238,01	-238,01
2	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані	85 410,59		85 410,59	85 277,13		85 277,13		-133,46	-133,46
3	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані	6 214,54		6 214,54	6 757,98		6 757,98		543,44	543,44
якості												
1	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	звіт про діяльність центрів	40		40	40		40			
2	Забезпечення здійснення заходів з інформатизації у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей											
затрат												
1	обсяг витрат по центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	рішення міської ради	35 540,00		35 540,00	35 540,00		35 540,00			
продукту												
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	76		76	76		76			
ефективності												
1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	467,63		467,63	467,63		467,63			
якості												
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	Забезпечення надання соціальним гуртожитком послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя											
затрат												
1	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1			

2	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	штатний розпис	15,5	15,5	14	14	-1,5	-1,5
3	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Мережа	30	30	30	30		
4	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу	грн.	рішення міської ради	1 725 111,00	1 725 111,00	1 723 763,62	1 723 763,62	-1 347,38	-1 347,38
5	фонд заробітної плати	грн.	Кошториси закладів	1 159 916,00	1 159 916,00	1 159 916,00	1 159 916,00		
продукту									
1	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт про діяльність центру	24	24	24	24		
ефективності									
1	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані	57 503,70	57 503,70	57 458,79	57 458,79	-44,91	-44,91
2	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані	6 236,11	6 236,11	6 904,26	6 904,26	668,15	668,15
якості									
1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	звіт про діяльність гуртожитку	30	30	30	30		
2	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	звіт про діяльність гуртожитку	13 186	13 186	13 186	13 186		
3	динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
4	Забезпечення здійснення заходів з інформатизації у соціальних гуртожитках								
затрат									
1	обсяг витрат по соціальному гуртожитку	грн.	рішення міської ради	12 543,00	12 543,00	12 543,00	12 543,00		
продукту									
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	29	29	29	29		
ефективності									
1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	432,52	432,52	432,52	432,52		
якості									
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100	100	100	100		

0813112

(Код)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	Забезпечення прав дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції											
продукту												
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Планові показники	21		21	21		21			
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Планові показники	1 050		1 050	1 050		1 050			
затрат												

1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	152 636		152 636	142 740		142 740	-9 896		-9 896
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахункові дані	7 268,38		7 268,38	6 797,14		6 797,14	-471,24		-471,24
2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахункові дані	145,37		145,37	145,37		145,37			
якості												
1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0813121

(Код)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечити утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді												
затрат												
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1			
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9		9	8		8	-1		-1
3	обсяг витрат на забезпечення діяльності центру	грн.	рішення міської ради	1 209 921,00		1 209 921,00	1 209 842,13		1 209 842,13	-78,87		-78,87
4	фонд заробітної плати	грн.	кошторис закладу	916 318,00		916 318,00	916 318,00		916 318,00			
5	витрати на проведення заходів центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис закладу	33 850,00		33 850,00	33 850,00		33 850,00			
продукту												
1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку	572		572	572		572			
2	кількість звернень до центру	од.	журнал обліку	1 700		1 700	1 700		1 700			
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	журнал обліку	1 200		1 200	1 200		1 200			
4	кількість заходів проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	комплексна програма	7		7	7		7			
ефективності												
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	1 209 921,00		1 209 921,00	1 209 842,13		1 209 842,13	-78,87		-78,87
2	середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	8 484,43		8 484,43	9 544,98		9 544,98	1 060,55		1 060,55
3	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	11 202,97		11 202,97	12 602,52		12 602,52	1 399,55		1 399,55
4	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	4 835,71		4 835,71	4 835,71		4 835,71			
якості												
1	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

2	відсоток осіб, яким надано соціальні послуги	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2) Заходи з інформатизації												
затрат												
1	обсяг витрат по центру	грн.	рішення міської ради	7 850,00		7 850,00	7 850,00		7 850,00			
продукту												
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	29		29	29		29			
ефективності												
1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	270,69		270,69	270,69		270,69			
якості												
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0813122
(Код)

1040
(КФКВК)

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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) Забезпечення проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів												
затрат												
1	обсяг витрат на виконання заходів програм	грн.	Рішення міської ради	72 792		72 792	72 791,67		72 791,67	-0,33		-0,33
продукту												
1	кількість заходів з реалізації програми	од.	План заходів	3		3	3		3			
ефективності												
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	24 264		24 264	24 263,89		24 263,89	-0,11		-0,11
якості												
1	обсяг витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0813133
(Код)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4 141 207		4 141 207	4 141 207		4 141 207			
продукту												
1	кількість наданих послуг	од.	журнал реєстрації	5 800		5 800	5 800		5 800			
ефективності												
1	середні витрати надання однієї послуги	грн.	розрахункові дані	714		714	714		714			
якості												
1	динаміка охоплених послугами в порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2) Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3 600		3 600	3 600		3 600			

продукту												
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	журнал реєстрації	1		1	1		1			
ефективності												
1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	3 600		3 600	3 600		3 600			
якості												
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0813140

(Код)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій шляхом придбання путівок на оздоровлення												
затрат												
1	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб	листи районних структурних підрозділів	1 209		1 209	1 209		1 209			
продукту												
1	кількість людино-днів оздоровлення дітей	осіб	розрахункові дані	25 389		25 389	25 389		25 389			
ефективності												
1	середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	розрахункові дані	9 002,81		9 002,81	9 002,81		9 002,81			
якості												
1	відсоток придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей, охоплених заходами з оздоровлення	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0813192

(Код)

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям												
затрат												
1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради	440 038		440 038	439 664,19		439 664,19	-373,81		-373,81
2	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення	грн.	рішення міської ради	385 852		385 852	385 852		385 852			
продукту												
1	кількість громадських організацій	од.	рішення міської ради	4		4	4		4			
2	кількість отримувачів матеріальної допомоги	од.	рішення міської ради	11		11	11		11			
ефективності												
1	середній розмір матеріального заохочення	грн.	розрахункові дані	35 077,45		35 077,45	35 077,45		35 077,45			
2	середній розмір фінансової підтримки на одну особу організацію	грн.	розрахункові дані	110 009,5		110 009,5	109 916,05		109 916,05	-93,45		-93,45
якості												
1	відсоток виплаченої фінансової підтримки	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0813241

(Код)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю												
затрат												
1	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4		4	4		4			
2	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	грн.	Рішення міської ради	13 958 470	195 150	14 153 620	13 946 341,67	195 150	14 141 491,67	-12 128,33		-12 128,33
3	кількість штатних працівників закладів, всього	од.	Штатний розпис	119,75		119,75	104,5		104,5	-15,25		-15,25
4	фонд оплати праці працівників, всього	грн.	Кошториси закладів	7 354 429		7 354 429	7 354 428		7 354 428	-1		-1
продукту												
1	кількість відвідувачів закладів	осіб.	журнал реєстрації	750		750	750		750			
2	кількість звернень до закладів соціального профілю відвідувачів закладів	осіб.	журнал обліку	1 085		1 085	1 085		1 085			
3	середньорічні витрати на придбання техніки (пральна машина, конвекційна піч, фільтр для води)	од.	договори		4	4		4	4			
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	18 611,29		18 611,29	18 595,12		18 595,12	-16,17		-16,17
2	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані	5 117,9		5 117,9	5 864,76		5 864,76	746,86		746,86
3	середні витрати на придбання одиниці основних засобів	грн.	розрахункові дані		48 787,5	48 787,5		48 787,5	48 787,5			
якості												
1	відсоток наданих соціальних, психологічних та інформаційних послуг у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток осіб, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	відсоток забезпеченості основними засобами у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
2 Заходи з інформатизації												
затрат												
1	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення міської ради	5 000	177 000	182 000	5 000	155 297	160 297		-21 703	-21 703
2	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання а також супутні послуги	грн.	рішення міської ради	7 995		7 995	7 995		7 995			
3	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	49 300		49 300	49 300		49 300			
продукту												
1	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	договори	3	12	15	3	12	15			
2	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	договори	4		4	4		4			
3	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договори	7		7	7		7			
ефективності												
1	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	1 666,67	14 750	12 133,33	1 666,67	12 941,42	14 608,09		-1 808,58	2 474,76
2	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	1 998,75		1 998,75	1 998,75		1 998,75			

3	середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	7 042,86		7 042,86	7 042,86		7 042,86			
якості												
1	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	відсоток наданих послуг та поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання а також супутні послуги	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0813242

(Код)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста												
затрат												
1	витрати на надання натуральної допомоги	грн.	рішення міської ради	554677		554677	554 677		554 677			
продукту												
1	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	1 865		1 865	1 865		1 865			
ефективності												
1	середній розмір натуральної допомоги	грн.	розрахункові дані	297,41		297,41	297,41		297,41			
якості												
1	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%	розрахункові дані			100	100		100			
2 Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста												
затрат												
1	витрати на надання матеріальної за клопотанням депутатів обласної ради	грн.	рішення міської ради	20 895 054		20 895 054	20 895 054		20 895 054			
2	витрати на надання матеріальної за клопотанням депутатів міської ради	грн.	рішення міської ради	19 328 000		19 328 000	19 191 651		19 191 651	-136 349		-136 349
3	витрати на надання матеріальної	грн.	рішення міської ради	112 226 792		112 226 792	111 294 590		111 294 590	-932 202		-932 202
продукту												
1	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	4 954		4 954	4 954		4 954			
2	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	9 600		9 600	9 532		9 532	-68		-68
3	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	31 435		31 435	31 173		31 173	-262		-262
ефективності												
1	середній розмір виплати за клопотанням депутатів обласної ради	грн.	розрахункові дані	4 217,81		4 217,81	4 217,81		4 217,81			
2	середній розмір виплати за клопотанням депутатів міської ради	грн.	розрахункові дані	2 013,33		2 013,33	2 013,33		2 013,33			
3	середній розмір виплати матеріальної допомоги	грн.	розрахункові дані	3 570,12		3 570,12	3 570,12		3 570,12			
якості												

1	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100		
2	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100		
3	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100		
3 Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат										
затрат										
1	витрати на проведення заходів	грн.	рішення міської ради	2 189 448	2 189 448	1 962 659	1 962 659	-226 789		-226 789
продукту										
1	контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	осіб	листи районних структурних підрозділів, громадських організацій	6 100	6 100	6 100	6 100			
ефективності										
1	середній розмір витрат на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	358,93	358,93	321,75	321,75	-37,18		-37,18
якості										
1	обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100			
4 Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО										
затрат										
1	Обсяг видатків на адресну матеріальну допомогу сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	грн.	рішення міської ради	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	-500 000		-500 000
2	щомісячна матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО	грн.	рішення міської ради	5 912 634	5 912 634	5 854 133	5 854 133	-58 501		-58 501
3	оплата витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	грн.	рішення міської ради	184 000	184 000	76 304	76 304	-107 696		-107 696
продукту										
1	Кількість отримувачів	осіб	облік звернень громадян	172	172	167	167	-5		-5
ефективності										
1	середня вартість допомоги	грн.	розрахункові дані	44166,480	44166,480	41 500,00	41 500,00	-2 666,480		-2 666,480
якості										
1	відсоток виплаченої допомоги	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,00	100,00			

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

0813221

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення												
затрат												
1	Обсяг видатків на придбання житла	грн.	Рішення міської ради	9 158 579,00	9 158 579,00		9 158 578,24	9 158 578,24			-0,76	-0,76
продукту												
1	Кількість сімей, яким планується поліпшити житлові умови	осіб	журнал реєстрації		8	8		8	8			
ефективності												
1	Середній розмір витрати на придбання житла на одну сім'ю	грн.	розрахункові дані		1 144 822,38	1 144 822,38		1 144 822,38	1 144 822,38			
якості												
1	Відсоток сімей, що отримали житло	%	розрахункові дані		100	100		100	100			

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

0813222

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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												
затрат												
1	обсяг видатків на придбання житла	грн.	рішення міської ради		2 788 609	2 788 609		2 788 607,96	2 788 607,96		-1,04	-1,04
продукту												
1	Кількість сімей, яким планується поліпшити житлові умови	осіб	журнал реєстрації		2	2		2	2			
ефективності												
1	середній розмір витрати на придбання житла на одну сім'ю	грн.	розрахункові дані		1 394 304,5	1 394 304,5		1 394 304,5	1 394 304,5			
якості												
1	відсоток сімей, що отримали житло	%	розрахункові дані		100	100		100	100			

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

0813223

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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												
затрат												
1	обсяг видатків на придбання житла	грн.	рішення міської ради		1 658 983,00	1 658 983,00		1 658 982,08	1 658 982,08		-0,92	-0,92
продукту												
1	Кількість сімей, яким планується поліпшити житлові умови	осіб	журнал реєстрації		1	1		1	1			
ефективності												
1	середній розмір витрати на придбання житла на одну сім'ю	грн.	розрахункові дані		1 658 983,00	1 658 983,00		1 658 982,08	1 658 982,08		-0,92	-0,92
якості												
1	відсоток сімей, що отримали житло	%	розрахункові дані		100	100		100	100			

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

0816083

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення придбання або грошової компенсації житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа												
затрат												
1	Обсяг видатків на придбання або грошової компенсації житла	грн.	рішення міської ради		6 232 240	6 232 240		6 232 240	6 232 240			
продукту												
1	Кількість осіб, яким планується поліпшити житлові умови	од.	рішення виконкому		10	10		10	10			
ефективності												
1	Середні витрати на придбання або грошової компенсації житла на одну особу	грн.	розрахункові дані		623 224	623 224		623 224	623 224			
якості												
1	Відсоток осіб, що отримали житло	%	розрахункові дані		100	100		100	100			

0817323

(Код)

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Проектування об'єктів реконструкції												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		437 920	437 920		437 919,42	437 919,42		-0,58	-0,58
продукту												
1	кількість проектів реконструкції закладів соціальної сфери	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	грн.	розрахункові дані		437 920	437 920		437 920	437 920			
якості												
1	рівень готовності проектної документації об'єктів реконструкції	од.	розрахункові дані		100	100		100	100			

0817670

(Код)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Внески до статутного капіталу КП "Соціально-аналітичний центр сприяння розвитку міста" ДМР												
затрат												

1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		9 050 000	9 050 000		9 050 000	9 050 000			
продукту												
1	Кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		1	1		1	1			
ефективності												
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		9 050 000	9 050 000		9 050 000	9 050 000			
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		100	100		100	100			

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0817691

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради для надання матеріальної допомоги												
затрат												
1	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	грн.	розпорядження міського голови		3 305 800	3 305 800		3 305 800	3 305 800			
продукту												
1	Кількість отримувачів матеріальної допомоги	од.	розпорядження міського голови		554	554		554	554			
ефективності												
1	Середня розмір матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахункові дані		5 967,15	5 967,15		5 967,15	5 967,15			
якості												
1	% виплаченої матеріальної допомоги	%	розрахункові дані		100	100		100	100			

0820150

(Код)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	19 042 577		19 042 577	19 011 817,57		19 011 817,57	-30 759,43		-30 759,43
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	172		172	160		160	-12		-12
продукту												
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія	80		80	80		80			
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	41 280		41 280	41 280		41 280			
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	346		346	346		346			
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	110 713		110 713	118 823,86		118 823,86	8 110,86		8 110,86
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	240		240	248		248	8		8

3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток вчасно виконаних нормативно-правових актів	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Забезпечення здійснення управління повноважень у сфері інформатизації												
затрат												
1	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення міської ради	39 492	123 000	162 492	39 492	121 296	160 788		-1 704	-1 704
2	обсяг видатків на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	рішення міської ради	41 737		41 737	41 737		41 737			
3	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	25 640		25 640	25 640		25 640			
продукту												
1	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка видатків	62	12	74	72	12	84	10		10
2	кількість послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	розшифровка видатків	288		288	287		287	-1		-1
3	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка видатків	22		22	22		22			
ефективності												
1	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	637	10 250	2 196	548,5	10 108	1 914,14	-88,5	-142	-281,86
2	середня вартість однієї послуги на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	145		145	145,43		145,43	0,43		0,43
3	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	1 165		1 165	1 165		1 165			
якості												
1	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток наданих послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги підтримки	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0823011

(Код)

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	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 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства												
затрат												
1	обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розпорядження міського голови	35 530 589,00		35 530 589,00	35 355 643,55		35 355 643,55	-174 945,45		-174 945,45
продукту												
1	кількість отримувачів пільг	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	28 957		28 957	25 540		25 540	-3 417		-3 417
ефективності												
1	середньомісячний розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розрахункові дані	245,40		245,40	276,86		276,86	31,46		31,46
якості												
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахункові дані	100		100	98		98	-2		-2

0823012

(Код)

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства												
затрат												
1	обсяг видатків на надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розпорядження міського голови	8 251 120,00		8 251 120,00	8 144 392,95		8 144 392,95	-106 727,05		-106 727,05
продукту												
1	кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	21 007		21 007	21 007		21 007			
ефективності												
1	середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розрахункові дані	392,78		392,78	387,70		387,70	-5,08		-5,08
якості												
1	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0823021

(Код)

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства												
затрат												
1	обсяг видатків на надання пільг на придбання твердого палива	грн.	рішення міської ради	20 742,00		20 742,00	15 113,63		15 113,63	-5 628,37		-5 628,37
2	обсяг видатків на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн.	рішення міської ради	716,00		716,00	665,89		665,89	-50,11		-50,11
продукту												

1	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	12	12	9	9	-3	-3	
2	кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	4	4	5	5	1	1	
ефективності										
1	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн.	розрахункові дані	1 728,50	1 728,50	1 679,29	1 679,29	-49,21	-49,21	
2	середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн.	розрахункові дані	179,00	179,00	133,18	133,18	-45,82	-45,82	
якості										
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг з придбання твердого палива до нарахованих	%	розрахункові дані	100	100	100	100			
2	питома вага відшкодованих пільгових послуг з придбання скрапленого газу до нарахованих	%	розрахункові дані	100	100	100	100			

0823022

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу												
затрат												
1	обсяг видатків на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу	грн.	рішення міської ради	191 244,00		191 244,00	118 412,32		118 412,32	-72 831,68		-72 831,68
продукту												
1	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	63		63	29		29	-34		-34
ефективності												
1	середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн.	розрахункові дані	3 035,62		3 035,62	4 083,18		4 083,18	1 047,56		1 047,56
якості												
1	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0823031

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства												
затрат												

1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	рішення міської ради	197 248,00		197 248,00	197 247,60		197 247,60	-0,40		-0,40
2	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	рішення міської ради	101 406,00		101 406,00	92 193,44		92 193,44	-9 212,56		-9 212,56
3	обсяг видатків на безплатне надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування	грн.	рішення міської ради	14 700,00		14 700,00	14 700,00		14 700,00			
продукту												
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	21		21	21		21			
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	152		152	152		152			
3	кількість отримувачів пільги з безплатного надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	3		3	3		3			
ефективності												
1	середньорічна вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахункові дані	9 392,76		9 392,76	9 392,74		9 392,74	-0,02		-0,02
2	середньорічна вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	667,14		667,14	606,54		606,54	-60,60		-60,60
3	середньомісячний розмір витрат на безплатне надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування	грн.	розрахункові дані	700,00		700,00	700,00		700,00			
якості												
1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	частка пільговиків, які отримали пільгу з безплатного надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0823032

(Код)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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) Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку												
затрат												
1	обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	рішення міської ради	48 592,00		48 592,00	20 720,74		20 720,74	-27 871,26		-27 871,26
продукту												

1	кількість отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	166	166	78	78	-88	-88
ефективності									
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	36,59	36,59	33,21	33,21	-3,38	-3,38
якості									
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (абонплата за користування телефоном)	%	розрахункові дані	100	100	100	100		

0823041

(Код)

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами												
затрат												
1	Витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.	рішення міської ради	1 846 835,00		1 846 835,00	1 693 032,07		1 693 032,07	-153 802,93		-153 802,93
продукту												
1	Середня кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	891		891	792		792	-99		-99
ефективності												
1	Середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	грн.	розрахункові дані	2 070,50		2 070,50	2 137,67		2 137,67	67,17		67,17
якості												
1	Відсоток виплати допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0823042

(Код)

Надання допомоги при усиновленні дитини

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини												
затрат												
1	Витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	грн.	рішення міської ради	509 240,00		509 240,00	366 360,00		366 360,00	-142 880,00		-142 880,00
продукту												

1	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	25	25	8	8	-17	-17
2	Середньомісячна кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	36	36	41	41	5	5
ефективності									
1	Середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахункові дані	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00		
2	Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахункові дані	860,00	860,00	860,00	860,00		
якості									
1	Відсоток надання допомоги при усиновленні	%	розрахункові дані	100	100	100	100		

0823043

(Код)

Надання допомоги при народженні дитини

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання допомоги при народженні дитини												
затрат												
1	Витрати на надання допомоги при народженні дитини	грн.	рішення міської ради	92 083 041,00		92 083 041,00	87 530 920,15		87 530 920,15	-4 552 120,85		-4 552 120,85
продукту												
1	кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні дитини	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	2 792		2 792	2 013		2 013	-779		-779
2	Середньомісячна кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	8 011		8 011	9 044		9 044	1 033		1 033
3	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	Мережа	646		646	359		359	-287		-287
ефективності												
1	середній розмір одноразової виплати допомоги при народженні дитини	грн.	розрахункові дані	10 320,00		10 320,00	10 320,00		10 320,00			
2	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	грн.	розрахункові дані	860,00		860,00	860,00		860,00			
3	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	грн.	розрахункові дані	1 576,67		1 576,67	1 576,67		1 576,67			
якості												
1	Відсоток надання допомоги при народженні дитини	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0823044

(Код)

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування												
затрат												
1	Витрати на надання на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	рішення міської ради	13 346 113,00		13 346 113,00	11 982 140,45		11 982 140,45	-1 363 972,55		-1 363 972,55
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	35		35	19		19	-16		-16
2	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	372		372	343		343	-29		-29
ефективності												
1	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахункові дані	3 338,34		3 338,34	3 328,99		3 328,99	-9,35		-9,35
2	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахункові дані	4 161,66		4 161,66	4 170,72		4 170,72	9,06		9,06
якості												
1	Відсоток надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0823045

(Код)

Надання допомоги на дітей одиницям матерям

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям												
затрат												
1	Витрати на надання на дітей одиницям матерям	грн.	рішення міської ради	44 313 400,00		44 313 400,00	38 643 425,56		38 643 425,56	-5 669 974,44		-5 669 974,44
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	1 028		1 028	995		995	-33		-33
2	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	1 711		1 711	1 581		1 581	-130		-130
3	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницям матерям	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	133		133	52		52	-81		-81
ефективності												
1	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	грн.	розрахункові дані	1 669,17		1 669,17	1 552,56		1 552,56	-116,61		-116,61
2	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	грн.	розрахункові дані	2 080,83		2 080,83	2 018,29		2 018,29	-62,54		-62,54
3	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницям матерям	грн.	розрахункові дані	1 971,92		1 971,92	1 857,62		1 857,62	-114,30		-114,30
якості												
1	Відсоток надання допомоги на дітей одиницям матерям	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0823046

(Код)

Надання тимчасової державної допомоги дітям

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям												
затрат												
1	Витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	грн.	рішення міської ради	1 274 952,00		1 274 952,00	910 252,60		910 252,60	-364 699,40		-364 699,40
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	20		20	10		10	-10		-10
2	Середньомісячна кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	137		137	101		101	-36		-36
ефективності												
1	Середньомісячний розмір допомоги тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн.	розрахункові дані	834,59		834,59	860,99		860,99	26,40		26,40
2	Середньомісячний розмір допомоги тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	розрахункові дані	1 040,42		1 040,42	1 049,00		1 049,00	8,58		8,58
якості												
1	Відсоток надання тимчасової державної допомоги дітям	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0823047

(Код)

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям												
затрат												
1	витрати на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	рішення міської ради	25 293 412,00		25 293 412,00	20 892 131,84		20 892 131,84	-4 401 280,16		-4 401 280,16
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	1 295		1 295	1 300		1 300	5		5
ефективності												
1	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	розрахункові дані	2 440,57		2 440,57	2 005,20		2 005,20	-435,37		-435,37
якості												
1	Відсоток надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0823049

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муниципальна няня»

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	Забезпечення відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"											
затрат												
1	Витрати на відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	грн.	рішення міської ради	320 000,00		320 000,00	277 811,72		277 811,72	-42 188,28		-42 188,28
продукту												
1	середньомісячна кількість одержувачів відшкодування за послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	26		26	25		25	-1		-1
ефективності												
1	середньомісячний розмір відшкодування за послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	грн.	розрахункові дані	1 700,00		1 700,00	1 605,85		1 605,85	-94,15		-94,15
якості												
1	відсоток надання відшкодування за послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0823081**Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю**

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю											
затрат												
1	Витрати на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	грн.	рішення міської ради	50 932 827,00		50 932 827,00	50 528 992,46		50 528 992,46	-403 834,54		-403 834,54
продукту												
1	Середньомісячна кількість осіб з інвалідністю з дитинства I групи (підгрупа А) з урахуванням надбавки на догляд	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	266		266	258		258	-8		-8
2	Середньомісячна кількість осіб з інвалідністю з дитинства I групи (підгрупа Б) з урахуванням надбавки на догляд	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	342		342	336		336	-6		-6
3	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II та III групи	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	1 271		1 271	1 218		1 218	-53		-53
4	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які не отримують надбавку на догляд	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	435		435	435		435			
5	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	936		936	936		936			
6	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	2		2	2		2			

7	Середньомісячна кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років (підгрупа А)	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	35	35	33	33	-2	-2
8	Середньомісячна кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років (підгрупа Б)	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	185	185	186	186	1	1
9	Середньомісячна кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років (підгрупа А)	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	135	135	136	136	1	1
10	Середньомісячна кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років (підгрупа Б)	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	581	581	581	581		
11	кількість отримувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства I групи	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	4	4	2	2	-2	-2
12	кількість отримувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства II та III групи	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	8	8	1	1	-7	-7
13	кількість отримувачів допомоги на поховання дитини з інвалідністю	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	3	3			-3	-3
ефективності									
1	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи (підгрупа А) з урахуванням надбавки на догляд	грн.	розрахункові дані	3 156,50	3 156,50	2 031,12	2 031,12	-1 125,38	-1 125,38
2	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи (підгрупа Б) з урахуванням надбавки на догляд	грн.	розрахункові дані	2 305,01	2 305,01	1 556,79	1 556,79	-748,22	-748,22
3	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II та III групи	грн.	розрахункові дані	1 536,67	1 536,67	1 556,55	1 556,55	19,88	19,88
4	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд	грн.	розрахункові дані	1 075,67	1 075,67	1 089,62	1 089,62	13,95	13,95
5	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які не отримують надбавку на догляд	грн.	розрахункові дані	1 536,67	1 536,67	1 556,84	1 556,84	20,17	20,17
6	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн.	розрахункові дані	1 613,50	1 613,50	1 634,33	1 634,33	20,83	20,83
7	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років (підгрупа А)	грн.	розрахункові дані	1 669,17	1 669,17	1 691,11	1 691,11	21,94	21,94
8	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років (підгрупа Б)	грн.	розрахункові дані	834,59	834,59	845,46	845,46	10,87	10,87
9	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років (підгрупа А)	грн.	розрахункові дані	2 080,83	2 080,83	2 108,07	2 108,07	27,24	27,24
10	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років (підгрупа Б)	грн.	розрахункові дані	1 040,42	1 040,42	1 053,89	1 053,89	13,47	13,47
11	середній розмір допомоги на поховання особи з інвалідністю з дитинства I групи	грн.	розрахункові дані	5 775,22	5 775,22	5 420,90	5 420,90	-354,32	-354,32
12	середній розмір допомоги на поховання особам з інвалідністю з дитинства II та III групи	грн.	розрахункові дані	3 073,34	3 073,34			-3 073,34	-3 073,34
13	середній розмір допомоги на поховання дитини з інвалідністю	грн.	розрахункові дані	5 072,40	5 072,40	5 347,80	5 347,80	275,40	275,40
якості									
1	Відсоток виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	%	розрахункові дані	100	100	100	100		

0823082

(Код)

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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) Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд												
затрат												
1	Витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	грн.	рішення міської ради	16 296 596,00		16 296 596,00	14 695 298,44		14 695 298,44	-1 601 297,56		-1 601 297,56
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	937		937	109		109	-828		-828
ефективності												
1	середньомісячний розмір допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	грн.	розрахункові дані	2 171,86		2 171,86	1 670,11		1 670,11	-501,75		-501,75
якості												
1	Відсоток виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0823083

(Код)

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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) Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу												
затрат												
1	витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	рішення міської ради	8 378 756,00		8 378 756,00	7 775 294,92		7 775 294,92	-603 461,08		-603 461,08
продукту												
1	середньомісячна кількість одержувачів допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	550		550	504		504	-46		-46
ефективності												
1	середньомісячний розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	розрахункові дані	1 902,08		1 902,08	1 926,01		1 926,01	23,93		23,93
якості												
1	Відсоток надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0823084

(Код)

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату											
затрат												
1	Витрати на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.	рішення міської ради	1 526 683,00		1 526 683,00	1 298 615,28		1 298 615,28	-228 067,72		-228 067,72
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	124		124	104		104	-20		-20
ефективності												
1	Середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.	розрахункові дані	1 536,67		1 536,67	1 553,37		1 553,37	16,70		16,70
якості												
1	Відсоток надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0823085

(Код)

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку											
затрат												
1	Витрати на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.	рішення міської ради	15 039,00		15 039,00	12 244,23		12 244,23	-2 794,77		-2 794,77
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	59		59	46		46	-13		-13
ефективності												

1	середньомісячний розмір компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.	розрахункові дані	31,79	31,79	32,74	32,74	0,95	0,95
якості									
1	Відсоток надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	%	розрахункові дані	100	100	100	100		

0823086

(Код)

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність
(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	Забезпечення надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність											
затрат												
1	Витрати на надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	грн.	рішення міської ради	36 380,00		36 380,00	10 066,79		10 066,79	-26 313,21		-26 313,21
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів щомісячної виплати на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	осіб	Відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	5		5	7		7	2		2
ефективності												
1	Середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	грн.	розрахункові дані	1 583,00		1 583,00	1 438,00		1 438,00	-144,00		-144,00

якості												
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Відсоток надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0823087

(Код)

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях												
затрат												
1	Витрати на надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	грн.	рішення міської ради	23 497 400,00		23 497 400,00	17 704 353,38		17 704 353,38	-5 793 046,62		-5 793 046,62
продукту												
1	середньомісячна кількість дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	1 727		1 727	1 302		1 302	-425		-425
ефективності												
1	середньомісячний розмір допомоги дітям, які виховуються у багатодітних сім'ях	грн.	розрахункові дані	1 700,00		1 700,00	1 700,71		1 700,71	0,71		0,71
якості												
1	відсоток виплати щомісячної допомоги дітям, які виховуються у багатодітних сім'ях	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0823160

(Код)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)												
затрат												
1	Виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	рішення міської ради	633 270		633 270	633 270		633 270			
2	Виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	грн.	рішення міської ради	750 391		750 391	734 763		734 763	-15 628		-15 628

3	Виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	грн.	рішення міської ради	11 204	11 204	11204	11204				
продукту											
1	кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	297	297	297	297				
2	кількість осіб, які надають соціальні послуги з інвалідністю II групи	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	528	528	525	525		-3		-3
3	кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	11	11	11	11				
ефективності											
1	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	розрахункові дані	266,53	266,53	266,53	266,53				
2	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	грн.	розрахункові дані	177,65	177,65	174,95	174,95		-2,70		-2,70
3	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	грн.	розрахункові дані	127,32	127,32	127,32	127,32				
якості											
1	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахункові дані	100	100	100	100				

0823210

Організація та проведення громадських робіт

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Здійснення організації та проведення громадських робіт												
затрат												
1	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	грн.	рішення міської ради	210 055,00		210 055,00	185 888,42		185 888,42	-24 166,58		-24 166,58
продукту												
1	кількість працівників	осіб	Табелі обліку робочого часу	72		72	64		64	-8		-8
ефективності												
1	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані	2 917,43		2 917,43	2 904,51		2 904,51	-12,92		-12,92
якості												
1	відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0823230

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	Забезпечення надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним батькам											
затрат												
1	видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усього	грн.	рішення міської ради	130 790 350,00		130 790 350,00	1 369 792,76		1 369 792,76	-129 420 557,24		-129 420 557,24
2	з них: видатки на виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік:		х									
3	до 6 років	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	56 061,00		56 061,00	50 722,50		50 722,50	-5 338,50		-5 338,50
4	від 6 до 18 років	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	1 187 198,50		1 187 198,50	1 171 264,14		1 171 264,14	-15 934,36		-15 934,36
5	від 18 до 23 років	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	64 644,00		64 644,00	147 806,12		147 806,12	83 162,12		83 162,12
6	видатки на виплату грошового забезпечення прийомним батькам, усього	грн.	рішення міської ради	536 796,19		536 796,19	556 715,76		556 715,76	19 919,57		19 919,57
7	виплату грошового забезпечення з обмеженням в 1,5 прожиткових мінімумів	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	53 242,00		53 242,00	91 830,85		91 830,85	38 588,85		38 588,85
8	виплату грошового забезпечення в розмірі 35% від розміру соціальної допомоги дитини	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	419 164,69		419 164,69	409 942,45		409 942,45	-9 222,24		-9 222,24
9	видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	64 389,50		64 389,50	54 942,46		54 942,46	-9 447,04		-9 447,04
продукту												
1	кількість прийомних сімей	од.	статистична форма звітності 1-ДБСТ	29		29	29		29			
2	кількість прийомних батьків, які отримують грошову допомогу	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	29		29	29		29			
3	кількість прийомних дітей, усього	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	48		48	45		45	-3		-3
4	з них: мають вік:		х									
5	до 6 років	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	2		2	2		2			
6	від 6 до 18 років	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	43		43	39		39	-4		-4
7	від 18 до 23 років	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	3		3	4		4	1		1
ефективності												
1	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, що виховуються у прийомних сім'ях, яким призначена допомога	грн.	Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII	3 338,34		3 338,34	3 338,34		3 338,34			
2	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у прийомних сім'ях, яким призначена допомога	грн.	Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII	4 161,66		4 161,66	4 161,66		4 161,66			
3	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років, що виховуються у прийомних сім'ях, яким призначена допомога	грн.	Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII	3 929,83		3 929,83	3 929,83		3 929,83			

4	середньомісячний розмір грошового забезпечення прийомних батьків	грн.	Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII	1 754,43	1 754,43	1 754,43	1 754,43			
якості										
1	Відсоток охоплених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях	%	розрахункові дані	100	100	100	100			
2	Забезпечення надання соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, грошового забезпечення батькам - вихователям									
затрат										
1	видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усього	грн.	рішення міської ради	1 528 466,22	1 528 466,22	1 326 658,00	1 326 658,00	-201 808,22		-201 808,22
2	з них: видатки на виплату допомоги на вихованців, які мають вік:		x							
3	до 6 років	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	86 106,00	86 106,00	30 433,50	30 433,50	-55 672,50		-55 672,50
4	від 6 до 18 років	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	1 255 182,81	1 255 182,81	1 136 434,10	1 136 434,10	-118 748,71		-118 748,71
5	від 18 до 23 років	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	187 177,41	187 177,41	159 790,40	159 790,40	-27 387,01		-27 387,01
6	видатки на виплату грошового забезпечення батькам вихователям, усього	грн.	рішення міської ради	604 676,09	604 676,09	559 420,96	559 420,96	-45 255,13		-45 255,13
7	з них видатки на:		x							
8	виплату грошового забезпечення з обмеженням в 5 прожиткових мінімумів	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	343 720,94	343 720,94	319 056,81	319 056,81	-24 664,13		-24 664,13
9	виплату грошового забезпечення в розмірі 35% від розміру соціальної допомоги дитини	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	191 703,15	191 703,15	175 402,15	175 402,15	-16 301,00		-16 301,00
10	видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	69 252,00	69 252,00	64 962,00	64 962,00	-4 290,00		-4 290,00
продукту										
1	кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	статистична форма звітності 1-ДБСТ	6	6	6	6			
2	кількість батьків-вихователів, усього	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	10	10	10	10			
3	кількість дітей-вихованців, усього	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	44	44	46	46	2		2
4	з них: мають вік:		x							
5	до 6 років	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	3	3	3	3			
6	від 6 до 18 років	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	35	35	40	40	5		5
7	від 18 до 23 років	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	6	6	5	5	-1		-1
ефективності										
1	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, яким призначена допомога	грн.	Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII	3 338,34	3 338,34	3 338,34	3 338,34			
2	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, яким призначена допомога	грн.	Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII	4 161,66	4 161,66	4 161,66	4 161,66			
3	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком 18 до 23 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, яким призначена допомога	грн.	Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII	3 930	3 930	3 930	3 930			

4	середньомісячний розмір грошового забезпечення батьків-вихователів	грн.	розрахункові дані	1 649,90	1 649,90	1 649,90	1 649,90					
якості												
1	Відсоток охоплених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу	%	розрахункові дані	100	100	100	100					

0823242

(Код)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО												
затрат												
1	Обсяг видатків на адресну допомогу на оплату ЖКП учасникам АТО	грн.	рішення міської ради	3 468 470,000		3 468 470,000	2 865 566,400		2 865 566,400	-602 903,600		-602 903,600
продукту												
1	кількість отримувачів адресної допомоги	сімей	облік звернень громадян	2 060		2 060	1 945		1 945	-115		-115
ефективності												
1	середньомісячний розмір адресної допомоги на 1 особу (учасникам АТО)	грн.	розрахункові дані	210,47		210,47	210,47		210,47			
якості												
1	Відсоток виплаченої адресної допомоги	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0830150

(Код)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	13 261 868		13 261 868	13 257 340,69		13 257 340,69	4 527,31		4 527,31
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	120		120	108		108	-12		-12
продукту												
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія	190		190	190		190			
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	49 500		49 500	49 500		49 500			
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	360		360	360		360			
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	110 516		110 516	122 753,15		122 753,15	-12 237,15		-12 237,15
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	412		412	458		458	46		46
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3			

якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток вчасно виконаних нормативно-правових актів	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Забезпечення здійснення управління повноважень у сфері інформатизації												
затрат												
1	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення міської ради	50 800	67 617	118 417	46 280	66 000	112 280	-4 520	-1 617	-6 137
2	обсяг видатків на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	рішення міської ради	68 474		68 474	35 064		35 064	-33 410		-33 410
3	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	17 500		17 500	14 388		14 388	-3 112		-3 112
продукту												
1	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка видатків	115	4	119	114	4	118	-1		-1
2	кількість послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	розшифровка видатків	478		478	350		350	-128		-128
3	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка видатків	17		17	25		25	8		8
ефективності												
1	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	442	16 904	995	405,96	16 500	951,53	-36,04	-404	-43,47
2	середня вартість однієї послуги на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	143		143	100,19		100,19	-42,81		-42,81
3	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	1 029		1 029	575,52		575,52	-453,48		-453,48
якості												
1	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток наданих послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги підтримки	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0833011

(Код)

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

1	2	3	4	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 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства												
затрат												
1	обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розпорядження міського голови	26 896 066,00		26 896 066,00	26 780 294,17		26 780 294,17	-115 771,83		-115 771,83
продукту												
1	кількість отримувачів пільг	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	22 712		22 712	21 430		21 430	-1 282		-1 282
ефективності												
1	середньомісячний розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розрахункові дані	238,84		238,84	249,93		249,93	11,09		11,09
якості												
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахункові дані	100		100	98		98	-2		-2

0833012

(Код)

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства												
затрат												
1	обсяг видатків на надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розпорядження міського голови	14 102 792,00		14 102 792,00	13 803 392,58		13 803 392,58	-299 399,42		-299 399,42
продукту												
1	кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	14 361		14 361	16 433		16 433	2 072		2 072
ефективності												
1	середньомісячний розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розрахункові дані	982,02		982,02	839,98		839,98	-142,04		-142,04
якості												
1	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0833021

(Код)

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства												
затрат												
1	обсяг видатків на надання пільг на придбання твердого палива	грн.	рішення міської ради	61 044,00		61 044,00	38 532,62		38 532,62	-22 511,38		-22 511,38
2	обсяг видатків на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн.	рішення міської ради	1 218,00		1 218,00	455,62		455,62	-762,38		-762,38
продукту												

1	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	46	46	31	31	-15	-15
2	кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	9	9	3	3	-6	-6
ефективності									
1	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн.	розрахункові дані	1 327,04	1 327,04	1 242,99	1 242,99	-84,05	-84,05
2	середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн.	розрахункові дані	135,33	135,33	151,87	151,87	16,54	16,54
якості									
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг з придбання твердого палива до нарахованих	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
2	питома вага відшкодованих пільгових послуг з придбання скрапленого газу до нарахованих	%	розрахункові дані	100	100	100	100		

0833022

(Код)

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу												
затрат												
1	обсяг видатків на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу	грн.	рішення міської ради	325 965,00		325 965,00	263 502,28		263 502,28	-62 462,72		-62 462,72
продукту												
1	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	85		85	37		37	-48		-48
ефективності												
1	середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн/домого сподарство	розрахункові дані	3 834,88		3 834,88	7 121,68		7 121,68	3 286,80		3 286,80
якості												
1	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0833031

(Код)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства												
затрат												
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	рішення міської ради	310 076,00		310 076,00	310 075,92		310 075,92	-0,08		-0,08

2	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	рішення міської ради	165 957,00	165 957,00	150 109,63	150 109,63	-15 847,37	-15 847,37	
3	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	рішення міської ради	21 548,00	21 548,00	21 548,00	21 548,00			
продукту										
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	38	38	38	38			
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	100	100	100	100			
3	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	2	2	2	2			
ефективності										
1	середньорічна вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахункові дані	8 159,89	8 159,89	8 159,89	8 159,89			
2	середньорічна вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	1 659,57	1 659,57	1 501,10	1 501,10	-158,47	-158,47	
3	середньомісячний розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахункові дані	1 346,75	1 346,75	1 346,75	1 346,75			
якості										
1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахункові дані	100	100	100	100			
2	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	%	розрахункові дані	100	100	100	100			
3	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	розрахункові дані	100	100	100	100			

0833032

(Код)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку												
затрат												
1	обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	рішення міської ради	23 445,00		23 445,00	23 402,35		23 402,35	-42,65		-42,65
продукту												
1	кількість отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	80		80	86		86	6		6
ефективності												
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	36,63		36,63	34,02		34,02	-2,61		-2,61
якості												

1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (абонплата за користування телефоном)	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100			
---	--	---	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

0833041

(Код)

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами												
затрат												
1	Витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.	рішення міської ради	1 725 307,00		1 725 307,00	1 294 613,43		1 294 613,43	-430 693,57		-430 693,57
продукту												
1	Середня кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	833		833	604		604	-229		-229
ефективності												
1	Середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	грн.	розрахункові дані	2 070,52		2 070,52	2 143,40		2 143,40	72,88		72,88
якості												
1	Відсоток виплати допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0833042

(Код)

Надання допомоги при усиновленні дитини

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини												
затрат												
1	Витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	грн.	рішення міської ради	440 320,00		440 320,00	408 500,00		408 500,00	-31 820,00		-31 820,00
продукту												
1	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	17		17	8		8	-9		-9
2	Середньомісячна кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	38		38	47		47	9		9
ефективності												
1	Середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахункові дані	10 320,00		10 320,00	10 320,00		10 320,00			
2	Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахункові дані	860,00		860,00	860,00		860,00			
якості												
1	Відсоток надання допомоги при усиновленні	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0833043

(Код)

Надання допомоги при народженні дитини

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
-------	-----------	---------------	--------------------	---	--	--	--	--	--	------------	--	--

1	2	3	4	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 Забезпечення надання допомоги при народженні дитини												
затрат												
1	Витрати на надання допомоги при народженні дитини	грн.	рішення міської ради	81 120 633,00		81 120 633,00	68 970 144,87		68 970 144,87	-12 150 488,13		-12 150 488,13
продукту												
1	кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні дитини	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	2 134		2 134	1 280		1 280	-854		-854
2	Середньомісячна кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	8 221		8 221	7 585		7 585	-636		-636
3	Середньомісячна кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	201		201	199		199	-2		-2
ефективності												
1	середній розмір одноразової виплати допомоги при народженні дитини	грн.	розрахункові дані	10 320,00		10 320,00	10 320,00		10 320,00			
2	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	грн.	розрахункові дані	860,00		860,00	860,01		860,01	0,01		0,01
3	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	грн.	розрахункові дані	1 576,67		1 576,67	1 576,82		1 576,82	0,15		0,15
якості												
1	Відсоток надання допомоги при народженні дитини	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0833044

(Код)

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування												
затрат												
1	Витрати на надання на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	рішення міської ради	10 118 644,00		10 118 644,00	9 895 317,85		9 895 317,85	-223 326,15		-223 326,15
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	34		34	17		17	-17		-17
2	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	276		276	286		286	10		10
ефективності												
1	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахункові дані	3 338,34		3 338,34	3 358,50		3 358,50	20,16		20,16
2	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахункові дані	4 161,66		4 161,66	4 131,12		4 131,12	-30,54		-30,54
якості												
1	Відсоток надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0833045

(Код)

Надання допомоги на дітей одиницям матерям

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання допомоги на дітей одиницями матерям												
затрат												
1	Витрати на надання на дітей одиницями матерям	грн.	рішення міської ради	26 715 230,00		26 715 230,00	24 866 904,15		24 866 904,15	-1 848 325,85		-1 848 325,85
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницями матерям	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	701		701	604		604	-97		-97
2	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницями матерям	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	995		995	982		982	-13		-13
3	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницями матерям	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	50		50	50		50			
ефективності												
1	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницями матерям	грн.	розрахункові дані	1 669,17		1 669,17	1 644,03		1 644,03	-25,14		-25,14
2	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницями матерям	грн.	розрахункові дані	2 080,83		2 080,83	2 057,54		2 057,54	-23,29		-23,29
3	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницями матерям	грн.	розрахункові дані	1 971,92		1 971,92	1 913,90		1 913,90	-58,02		-58,02
якості												
1	Відсоток надання допомоги на дітей одиницями матерям	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0833046

(Код)

Надання тимчасової державної допомоги дітям

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям												
затрат												
1	Витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	грн.	рішення міської ради	634 110,00		634 110,00	429 294,79		429 294,79	-204 815,21		-204 815,21
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	10		10	6		6	-4		-4
2	Середньомісячна кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	68		68	50		50	-18		-18
ефективності												
1	Середньомісячний розмір допомоги тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн.	розрахункові дані	834,50		834,50	661,90		661,90	-172,60		-172,60

2	Середньомісячний розмір допомоги тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	розрахункові дані	1 040,42		1 040,42	1 019,02		1 019,02	-21,40		-21,40
якості												
1	Відсоток надання тимчасової державної допомоги дітям	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0833047

(Код)

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям												
затрат												
1	витрати на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	рішення міської ради	16 998 827,00		16 998 827,00	12 258 116,75		12 258 116,75	-4 740 710,25		-4 740 710,25
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	708		708	709		709	1		1
ефективності												
1	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	розрахункові дані	3 000,00		3 000,00	2 160,02		2 160,02	-839,98		-839,98
якості												
1	Відсоток надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0833049

(Код)

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"												
затрат												
1	Витрати на відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	грн.	рішення міської ради	227 640		227 640	175 539,57		175 539,57	-52 100,43		-52 100,43
продукту												
1	середньомісячна кількість одержувачів відшкодування за послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	19		19	16		16	-3		-3
ефективності												
1	середньомісячний розмір відшкодування за послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	грн.	розрахункові дані	1 700		1 700	1 700		1 700			
якості												
1	Відсоток надання відшкодування за послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0833081

(Код)

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю												
затрат												
1	Витрати на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	грн.	рішення міської ради	36 457 258,00		36 457 258,00	35 168 887,74		35 168 887,74	-1 288 370,26		-1 288 370,26
продукту												
1	Середньомісячна кількість осіб з інвалідністю з дитинства I групи (підгрупа А) з урахуванням надбавки на догляд	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	150		150	135		135	-15		-15
2	Середньомісячна кількість осіб з інвалідністю з дитинства I групи (підгрупа Б) з урахуванням надбавки на догляд	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	232		232	204		204	-28		-28
3	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II та III групи	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	958		958	1 093		1 093	135		135
4	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	602		602	544		544	-58		-58
5	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які не отримують надбавку на догляд	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	407		407	326		326	-81		-81
6	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	3		3	1		1	-2		-2
7	Середньомісячна кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років (підгрупа А)	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	34		34	23		23	-11		-11
8	Середньомісячна кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років (підгрупа Б)	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	121		121	77		77	-44		-44
9	Середньомісячна кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років (підгрупа А)	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	106		106	102		102	-4		-4
10	Середньомісячна кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років (підгрупа Б)	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	361		361	342		342	-19		-19
11	кількість отримувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства I групи	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	4		4	3		3	-1		-1
12	кількість отримувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства II та III групи	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	8		8	3		3	-5		-5
13	кількість отримувачів допомоги на поховання дитини з інвалідністю	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	4		4	1		1	-3		-3
ефективності												
1	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи (підгрупа А) з урахуванням надбавки на догляд	грн.	розрахункові дані	3 156,50		3 156,50	2 031,52		2 031,52	-1 124,98		-1 124,98
2	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи (підгрупа Б) з урахуванням надбавки на догляд	грн.	розрахункові дані	2 305,10		2 305,10	1 556,70		1 556,70	-748,40		-748,40

3	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II та III групи	грн.	розрахункові дані	1 536,67	1 536,67	1 556,60	1 556,60	19,93	19,93
4	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд	грн.	розрахункові дані	1 075,67	1 075,67	1 090,92	1 090,92	15,25	15,25
5	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які не отримують надбавку на догляд	грн.	розрахункові дані	1 536,67	1 536,67	1 556,73	1 556,73	20,06	20,06
6	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн.	розрахункові дані	1 613,50	1 613,50	1 657,74	1 657,74	44,24	44,24
7	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років (підгрупа А)	грн.	розрахункові дані	1 669,17	1 669,17	1 691,02	1 691,02	21,85	21,85
8	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років (підгрупа Б)	грн.	розрахункові дані	834,59	834,59	844,43	844,43	9,84	9,84
9	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років (підгрупа А)	грн.	розрахункові дані	2 080,83	2 080,83	2 114,73	2 114,73	33,90	33,90
10	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років (підгрупа Б)	грн.	розрахункові дані	1 040,42	1 040,42	1 055,19	1 055,19	14,77	14,77
11	середній розмір допомоги на поховання особи з інвалідністю з дитинства I групи	грн.	розрахункові дані	5 775,22	5 775,22	4 692,00	4 692,00	-1 083,22	-1 083,22
12	середній розмір допомоги на поховання особам з інвалідністю з дитинства II та III групи	грн.	розрахункові дані	3 073,34	3 073,34	3 165,00	3 165,00	91,66	91,66
13	середній розмір допомоги на поховання дитини з інвалідністю	грн.	розрахункові дані	5 072,40	5 072,40	4 571,90	4 571,90	-500,50	-500,50
якості									
1	Відсоток виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	%	розрахункові дані	100	100	100	100		

0833082

(Код)

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд												
затрат												
1	Витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	грн.	рішення міської ради	13 578 413,00		13 578 413,00	13 248 695,29		13 248 695,29	-329 717,71		-329 717,71
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	1 054		1 054	975		975	-79		-79
ефективності												

1	середньомісячний розмір допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	грн.	розрахункові дані	1 609,27		1 609,27	1 698,33		1 698,33	89,06		89,06
якості												
1	Відсоток виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0833083

(Код)

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу												
затрат												
1	витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	рішення міської ради	5 156 474,00		5 156 474,00	4 546 261,01		4 546 261,01	-610 212,99		-610 212,99
продукту												
1	середньомісячна кількість одержувачів допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	338		338	294		294	-44		-44
ефективності												
1	середньомісячний розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	розрахункові дані	1 902,08		1 902,08	1 933,76		1 933,76	31,68		31,68
якості												
1	Відсоток надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0833084

(Код)

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату												
затрат												
1	Витрати на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.	рішення міської ради	834 557,00		834 557,00	783 666,21		783 666,21	-50 890,79		-50 890,79
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	67		67	63		63	-4		-4
ефективності												

1	Середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.	розрахункові дані	1 556,50		1 556,50	1 557,98		1 557,98	1,48		1,48
якості												
1	Відсоток надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0833085

(Код)

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку												
затрат												
1	Витрати на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.	рішення міської ради	20 207,00		20 207,00	17 753,07		17 753,07	-2 453,93		-2 453,93
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	69		69	69		69			
ефективності												
1	Середньомісячний розмір компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.	розрахункові дані	36,31		36,31	31,93		31,93	-4,38		-4,38
якості												
1	Відсоток надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0833086

(Код)

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність												
затрат													
1	Витрати на надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	грн.	рішення міської ради	34 681		34 681	12 007		12 007		-22 674		-22 674
продукту													
1	Середньомісячна кількість одержувачів щомісячної виплати на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	5		5	1		1		-4		-4
ефективності													
1	Середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	грн.	розрахункові дані	1 564		1 564	1 564		1 564				
якості													
1	Відсоток надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	%	розрахункові дані	100		100	100		100				

0833087

(Код)

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	Забезпечення надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях												
затрат													
1	Витрати на надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	грн.	рішення міської ради	13 212 750		13 212 750	12 925 238,65		12 925 238,65		-287 511,35		-287 511,35
продукту													

1	середньомісячна кількість дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	9 771	9 771	7 601	7 601	-2 170	-2 170
ефективності									
1	середньомісячний розмір допомоги дітям, які виховуються у багатодітних сім'ях	грн.	розрахункові дані	1 700	1 700	1 700,47	1 700,47	0,47	0,47
якості									
1	відсоток виплати щомісячної допомоги дітям, які виховуються у багатодітних сім'ях	%	розрахункові дані	100	100	100	100		

0833160

(Код)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)											
затрат												
1	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	рішення міської ради	304 151		304 151	304 151		304 151			
2	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	грн.	рішення міської ради	223 527		223 527	223 527		223 527			
3	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	грн.	рішення міської ради	132 618		132 618	123 656		123 656	-8 962		-8 962
4	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	грн.	рішення міської ради	17 227		17 227	17 227		17 227			
продукту												
1	кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	160		160	160		160			
2	кількість осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	140		140	140		140			
3	кількість осіб, які надають соціальні послуги з інвалідністю II групи	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	96		96	94		94	-2		-2
4	кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	18		18	18		18			
ефективності												
1	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	розрахункові дані	237,62		237,62	237,62		237,62			
2	середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги громадянам похилого віку	грн.	розрахункові дані	199,58		199,58	199,58		199,58			
3	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	грн.	розрахункові дані	172,68		172,68	164,43		164,43	-8,25		-8,25
4	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	грн.	розрахункові дані	119,63		119,63	119,63		119,63			
якості												
1	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

8	виплату грошового забезпечення в розмірі 35% від розміру соціальної допомоги дитини	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	388 286,35	388 286,35	354 211,76	354 211,76	-34 074,59	-34 074,59	
9	видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	121 306,00	121 306,00	67 675,14	67 675,14	-53 630,86	-53 630,86	
продукту										
1	кількість прийомних сімей	од.	статистична форма звітності 1-ДБСТ	22	22	26	26	4	4	
2	кількість прийомних батьків, які отримують грошову допомогу	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	22	22	26	26	4	4	
3	кількість прийомних дітей, усього	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	34	34	35	35	1	1	
4	з них: мають вік:	,	x							
5	до 6 років	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	2	2	2	2			
6	від 6 до 18 років	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	31	31	33	33	2	2	
7	від 18 до 23 років	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	1	1			-1	-1	
ефективності										
1	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, що виховуються у прийомних сім'ях, яким призначена допомога	грн.	Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII	3 338,34	3 338,34	3 338,34	3 338,34			
2	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у прийомних сім'ях, яким призначена допомога	грн.	Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII	4 161,66	4 161,66	4 161,66	4 161,66			
3	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років, що виховуються у прийомних сім'ях, яким призначена допомога	грн.	Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII	3 943,84	3 943,84	3 943,84	3 943,84			
4	середньомісячний розмір грошового забезпечення прийомних батьків	грн.	Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII	1 754,43	1 754,43	1 754,43	1 754,43			
якості										
1	Відсоток охоплених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях	%	розрахункові дані	100	100	100	100			
2	Забезпечення надання соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, грошового забезпечення батькам - вихователям									
затрат										
1	видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усього	грн.	рішення міської ради	499 312,96	499 312,96	456 760,91	456 760,91	-42 552,05	-42 552,05	
2	з них: видатки на виплату допомоги на вихованців, які мають вік:	,	x							
3	від 6 до 18 років	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	435 396,96	435 396,96	418 296,43	418 296,43	-17 100,53	-17 100,53	
4	від 18 до 23 років	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	63 916,00	63 916,00	38 464,48	38 464,48	-25 451,52	-25 451,52	
5	видатки на виплату грошового забезпечення батькам вихователям, усього	грн.	рішення міської ради	266 712,61	266 712,61	263 568,31	263 568,31	-3 144,30	-3 144,30	
6	з них видатки на:	,	x							
7	виплату грошового забезпечення з обмеженням в 5 прожиткових мінімумів	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	68 840,00	68 840,00	67 945,12	67 945,12	-894,88	-894,88	
8	виплату грошового забезпечення в розмірі 35% від розміру соціальної допомоги дитини	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	158 478,53	158 478,53	157 329,11	157 329,11	-1 149,42	-1 149,42	

9	видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	39 394,08	39 394,08	38 294,08	38 294,08	-1 100,00	-1 100,00	
продукту										
1	кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	статистична форма звітності 1-ДБСТ	5	5	2	2	-3	-3	
2	кількість батьків-вихователів, усього	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	5	5	2	2	-3	-3	
3	кількість дітей-вихованців, усього	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	27	27	15	15	-12	-12	
4	з них: мають вік:		x							
5	від 6 до 18 років	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	27	27	14	14	-13	-13	
6	від 18 до 23 років	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ			1	1	1	1	
ефективності										
1	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, яким призначена допомога	грн.	Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII	4 161,66	4 161,66	4 161,66	4 161,66			
2	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком 18 до 23 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, яким призначена допомога	грн.	Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00			
3	середньомісячний розмір грошового забезпечення батьків-вихователів	грн.	розрахункові дані	1 649,90	1 649,90	1 649,90	1 649,90			
якості										
1	Відсоток охоплених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу	%	розрахункові дані	100	100	100	100			

0833242

(Код)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО											
затрат												
1	Обсяг видатків на адресну допомогу на оплату ЖКП учасникам АТО	грн.	рішення міської ради	3 023 119,000		3 023 119,000	2 342 391,400		2 342 391,400	-680 727,600		-680 727,600
продукту												
1	кількість отримувачів адресної допомоги	сімей	облік звернень громадян	1 449		1 449	1 283		1 283	-166		-166
ефективності												
1	середньомісячний розмір адресної допомоги на 1 особу (учасникам АТО)	грн.	розрахункові дані	260,79		260,79	260,79		260,79			
якості												
1	відсоток виплаченої адресної допомоги	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0840150

(Код)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	17 158 241		17 158 241	13 135 560,78		13 135 560,78	-4 022 680,22		-4 022 680,22
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	170		170	140		140	-30		-30
продукту												
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія	11		11	11		11			
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	42 365		42 365	42 365		42 365			
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	425		425	425		425			
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	100 931		100 931	122 396,86		122 396,86	21 465,86		21 465,86
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	249		249	303		303	54		54
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3			
якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток вчасно виконаних нормативно-правових актів	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Забезпечення здійснення управління повноважень у сфері інформатизації												
затрат												
1	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення міської ради	83 730	199 000	282 730	66 144,76	191 811	257 955,76	-17 585,24	-7 189	-24 774,24
2	обсяг видатків на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	рішення міської ради	49 647		49 647	54 177		54 177	4 530		4 530
3	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	40 478		40 478	40 984,48		40 984,48	506,48		506,48
продукту												
1	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка видатків	150	18	168	112	19	131	-38	1	-37
2	кількість послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	розшифровка видатків	380		380	499		499	119		119
3	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка видатків	38		38	67		67	29		29
ефективності												
1	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	558	11 056	1 683	590,58	10 095,32	1 969,13	32,58	-960,68	286,13
2	середня вартість однієї послуги на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	131		131	108,57		108,57	-22,43		-22,43

3	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	1 065	1 065	611,71	611,71	-453,29	-453,29
якості									
1	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
2	відсоток наданих послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
3	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги підтримки	%	розрахункові дані	100	100	100	100		

0843011

(Код)

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства												
затрат												
1	обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розпорядження міського голови	31 319 548,00		31 319 548,00	31 191 175,76		31 191 175,76	-128 372,24		-128 372,24
продукту												
1	кількість отримувачів пільг	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	24 695		24 695	24 695		24 695			
ефективності												
1	середньомісячний розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розрахункові дані	253,65		253,65	252,61		252,61	-1,04		-1,04
якості												
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахункові дані	100		100	98		98	-2		-2

0843012

(Код)

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства												
затрат												
1	обсяг видатків на надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розпорядження міського голови	10 906 939,00		10 906 939,00	10 532 243,49		10 532 243,49	-374 695,51		-374 695,51
продукту												

1	кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	24 099		24 099	25 086		25 086	987		987
ефективності												
1	середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розрахункові дані	452,59		452,59	419,85		419,85	-32,74		-32,74
якості												
1	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахункові дані	100		100	99		99	-1		-1

0843021

надання пільг на придбання твердого та рідкого палива побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства												
затрат												
1	обсяг видатків на надання пільг на придбання твердого палива	грн.	рішення міської ради	18 354,00		18 354,00	16 390,46		16 390,46	-1 963,54		-1 963,54
2	обсяг видатків на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн.	рішення міської ради	1 247,00		1 247,00	1 049,68		1 049,68	-197,32		-197,32
продукту												
1	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	11		11	9		9	-2		-2
2	кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	10		10	6		6	-4		-4
ефективності												
1	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн.	розрахункові дані	1 668,55		1 668,55	1 821,16		1 821,16	152,61		152,61
2	середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн.	розрахункові дані	124,70		124,70	174,95		174,95	50,25		50,25
якості												
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг з придбання твердого палива до нарахованих	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	питома вага відшкодованих пільгових послуг з придбання скрапленого газу до нарахованих	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0843022

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого палива побутового палива і скрапленого газу

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого палива побутового палива і скрапленого газу												

затрат												
1	обсяг видатків на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу	грн.	рішення міської ради	54 466,00		54 466,00	22 069,85		22 069,85	-32 396,15		-32 396,15
продукту												
1	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	16		16	6		6	-10		-10
ефективності												
1	середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	грн/домогосподарство	розрахункові дані	3 401,13		3 401,13	3 678,31		3 678,31	277,18		277,18
якості												
1	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0843031

(Код)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства												
затрат												
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	рішення міської ради	218 768,00		218 768,00	218 767,82		218 767,82	-0,18		-0,18
2	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	рішення міської ради	196 428,00		196 428,00	194 744,99		194 744,99	-1 683,01		-1 683,01
3	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	рішення міської ради	26 417,00		26 417,00	26 416,31		26 416,31	-0,69		-0,69
продукту												
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	26		26	26		26			
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	100		100	100		100			
3	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	3		3	3		3			
ефективності												
1	середньорічна вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахункові дані	8 414,15		8 414,15	8 414,15		8 414,15			
2	середньорічна вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	1 964,28		1 964,28	1 947,45		1 947,45	-16,83		-16,83
3	середньомісячний розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахункові дані	1 100,71		1 100,71	1 390,33		1 390,33	289,62		289,62
якості												

1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0843032

(Код)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку												
затрат												
1	обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	рішення міської ради	58 189,00		58 189,00	58 187,68		58 187,68	-1,32		-1,32
продукту												
1	кількість отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	210		210	210		210			
ефективності												
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	34,64		34,64	34,64		34,64			
якості												
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (абонплата за користування телефоном)	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0843041

(Код)

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами												
затрат												
1	Витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.	рішення міської ради	2 418 134,00		2 418 134,00	1 290 487,61		1 290 487,61	-1 127 646,39		-1 127 646,39
продукту												
1	Середня кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	1 165		1 165	584		584	-581		-581
ефективності												
1	Середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	грн.	розрахункові дані	2 070,52		2 070,52	2 209,74		2 209,74	139,22		139,22
якості												
1	Відсоток виплати допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0843042

Надання допомоги при усиновленні дитини

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини												
затрат												
1	Витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	грн.	рішення міської ради	680 457,00		680 457,00	322 038,32		322 038,32	-358 418,68		-358 418,68
продукту												
1	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	20		20	3		3	-17		-17
2	Середньомісячна кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	68		68	47		47	-21		-21
ефективності												
1	Середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахункові дані	10 320,00		10 320,00	10 320,00		10 320,00			
2	Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахункові дані	860,00		860,00	860,00		860,00			
якості												
1	Відсоток надання допомоги при усиновленні	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0843043

Надання допомоги при народженні дитини

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання допомоги при народженні дитини												
затрат												
1	Витрати на надання допомоги при народженні дитини	грн.	рішення міської ради	88 768 148,00		88 768 148,00	82 017 892,49		82 017 892,49	-6 750 255,51		-6 750 255,51
продукту												
1	кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні дитини	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	1 908		1 908	1 654		1 654	-254		-254
2	Середньомісячна кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	9 251		9 251	8 490		8 490	-761		-761
3	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	450		450	527		527	77		77
ефективності												
1	середній розмір одноразової виплати допомоги при народженні дитини	грн.	розрахункові дані	10 320,00		10 320,00	10 320,00		10 320,00			
2	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	грн.	розрахункові дані	860,00		860,00	860,00		860,00			
3	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	грн.	розрахункові дані	1 508,00		1 508,00	1 576,67		1 576,67	68,67		68,67
якості												
1	Відсоток надання допомоги при народженні дитини	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0843044

(Код)

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування												
затрат												
1	Витрати на надання на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	рішення міської ради	9 592 755,00		9 592 755,00	8 349 863,17		8 349 863,17	-1 242 891,83		-1 242 891,83
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	66		66	46		46	-20		-20
2	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	235		235	247		247	12		12
ефективності												
1	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахункові дані	3 338,34		3 338,34	3 368,39		3 368,39	30,05		30,05
2	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахункові дані	4 161,66		4 161,66	3 601,62		3 601,62	-560,04		-560,04
якості												
1	Відсоток надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0843045

(Код)

Надання допомоги на дітей одиницями матерям

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання допомоги на дітей одиницями матерям												
затрат												
1	Витрати на надання на дітей одиницями матерям	грн.	рішення міської ради	25 619 229,00		25 619 229,00	19 704 580,43		19 704 580,43	-5 914 648,57		-5 914 648,57
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницями матерям	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	548		548	462		462	-86		-86
2	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницями матерям	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	1 026		1 026	780		780	-246		-246
3	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницями матерям	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	77		77	33		33	-44		-44
ефективності												
1	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницями матерям	грн.	розрахункові дані	1 669,17		1 669,17	1 659,02		1 659,02	-10,15		-10,15
2	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницями матерям	грн.	розрахункові дані	2 080,83		2 080,83	2 096,70		2 096,70	15,87		15,87

3	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	грн.	розрахункові дані	1 971,92	1 971,92	1 842,65	1 842,65	-129,27	-129,27
якості									
1	Відсоток надання допомоги на дітей одиноким матерям	%	розрахункові дані	100	100	100	100		

0843046

(Код)

Надання тимчасової державної допомоги дітям

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям												
затрат												
1	Витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	грн.	рішення міської ради	1 245 968,00		1 245 968,00	537 092,88		537 092,88	-708 875,12		-708 875,12
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	35		35	12		12	-23		-23
2	Середньомісячна кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	121		121	58		58	-63		-63
ефективності												
1	Середньомісячний розмір допомоги тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн.	розрахункові дані	834,59		834,59	827,10		827,10	-7,49		-7,49
2	Середньомісячний розмір допомоги тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	розрахункові дані	1 040,42		1 040,42	983,61		983,61	-56,81		-56,81
якості												
1	Відсоток надання тимчасової державної допомоги дітям	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0843047

(Код)

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям												
затрат												
1	Витрати на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	рішення міської ради	15 361 649,00		15 361 649,00	9 302 310,62		9 302 310,62	-6 059 338,38		-6 059 338,38
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	871		871	634		634	-237		-237
ефективності												
1	Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	розрахункові дані	2 202,67		2 202,67	1 833,69		1 833,69	-368,98		-368,98
якості												
1	Відсоток надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0843049

(Код)

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"												
затрат												
1	Витрати на відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	грн.	рішення міської ради	358 092,00		358 092,00	338 807,70		338 807,70	-19 284,30		-19 284,30
продукту												
1	середньомісячна кількість одержувачів відшкодування за послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	30		30	35		35	5		5
ефективності												
1	середньомісячний розмір відшкодування за послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	грн.	розрахункові дані	1 700,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00			
якості												
1	відсоток надання відшкодування за послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0843081

(Код)

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю												
затрат												
1	Витрати на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	грн.	рішення міської ради	42 955 688,00		42 955 688,00	40 662 223,83		40 662 223,83	-2 293 464,17		-2 293 464,17
продукту												
1	Середньомісячна кількість осіб з інвалідністю з дитинства I групи (підгрупа А) з урахуванням надбавки на догляд	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	170		170	136		136	-34		-34
2	Середньомісячна кількість осіб з інвалідністю з дитинства I групи (підгрупа Б) з урахуванням надбавки на догляд	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	265		265	243		243	-22		-22
3	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II та III групи	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	1 172		1 172	1 186		1 186	14		14
4	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	648		648	583		583	-65		-65
5	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які не отримують надбавку на догляд	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	500		500	546		546	46		46

6	Середньомісячна кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років (підгрупа А)	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	60	60	43	43	-17	-17	
7	Середньомісячна кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років (підгрупа Б)	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	119	119	83	83	-36	-36	
8	Середньомісячна кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років (підгрупа А)	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	117	117	115	115	-2	-2	
9	Середньомісячна кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років (підгрупа Б)	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	362	362	342	342	-20	-20	
10	кількість отримувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства I групи	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	10	10			-10	-10	
11	кількість отримувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства II та III групи	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	7	7	2	2	-5	-5	
12	кількість отримувачів допомоги на поховання дитини з інвалідністю	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	11	11	8	8	-3	-3	
ефективності										
1	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи (підгрупа А) з урахуванням надбавки на догляд	грн.	розрахункові дані	3 156,50	3 156,50	2 028,98	2 028,98	-1 127,52	-1 127,52	
2	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи (підгрупа Б) з урахуванням надбавки на догляд	грн.	розрахункові дані	2 305,01	2 305,01	1 556,09	1 556,09	-748,92	-748,92	
3	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II та III групи	грн.	розрахункові дані	1 536,67	1 536,67	1 556,66	1 556,66	19,99	19,99	
4	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд	грн.	розрахункові дані	1 075,67	1 075,67	1 089,15	1 089,15	13,48	13,48	
5	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які не отримують надбавку на догляд	грн.	розрахункові дані	1 536,67	1 536,67	1 556,89	1 556,89	20,22	20,22	
6	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років (підгрупа А)	грн.	розрахункові дані	1 669,17	1 669,17	1 690,13	1 690,13	20,96	20,96	
7	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років (підгрупа Б)	грн.	розрахункові дані	834,59	834,59	844,93	844,93	10,34	10,34	
8	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років (підгрупа А)	грн.	розрахункові дані	2 080,83	2 080,83	2 107,21	2 107,21	26,38	26,38	
9	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років (підгрупа Б)	грн.	розрахункові дані	1 040,42	1 040,42	1 053,86	1 053,86	13,44	13,44	
10	середній розмір допомоги на поховання особи з інвалідністю з дитинства I групи	грн.	розрахункові дані	5 775,22	5 775,22			-5 775,22	-5 775,22	
11	середній розмір допомоги на поховання особам з інвалідністю з дитинства II та III групи	грн.	розрахункові дані	3 073,34	3 073,34	2 994,00	2 994,00	-79,34	-79,34	

12	середній розмір допомоги на поховання дитини з інвалідністю	грн.	розрахункові дані	5 072,40		5 072,40	4 907,74		4 907,74	-164,66		-164,66
якості												
1	Відсоток виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0843082

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд												
затрат												
1	Витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	грн.	рішення міської ради	10 528 150,00		10 528 150,00	10 193 345,22		10 193 345,22	-334 804,78		-334 804,78
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	692		692	805		805	113		113
ефективності												
1	середньомісячний розмір допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	грн.	розрахункові дані	1 899,10		1 899,10	1 581,84		1 581,84	-317,26		-317,26
якості												
1	Відсоток виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0843083

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу												
затрат												
1	витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	рішення міської ради	5 619 748,00		5 619 748,00	4 859 989,21		4 859 989,21	-759 758,79		-759 758,79
продукту												
1	середньомісячна кількість одержувачів допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	369		369	317		317	-52		-52
ефективності												
1	середньомісячний розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	розрахункові дані	1 902,08		1 902,08	1 918,67		1 918,67	16,59		16,59
якості												
1	Відсоток надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0843084

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату												
затрат												
1	Витрати на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.	рішення міської ради	960 645,00		960 645,00	936 007,59		936 007,59	-24 637,41		-24 637,41
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	78		78	76		76	-2		-2
ефективності												
1	Середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.	розрахункові дані	1 536,67		1 536,67	1 534,44		1 534,44	-2,23		-2,23
якості												
1	Відсоток надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0843085

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку												
затрат												
1	Витрати на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.	рішення міської ради	51 621,00		51 621,00	35 710,83		35 710,83	-15 910,17		-15 910,17
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	200		200	134		134	-66		-66
ефективності												
1	середньомісячний розмір компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.	розрахункові дані	31,68		31,68	33,34		33,34	1,66		1,66
якості												

1	Відсоток надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
---	--	---	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

0843086

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність											
затрат												
1	Витрати на надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	грн.	рішення міської ради	11 438,00		11 438,00	9 330,70		9 330,70	-2 107,30		-2 107,30
продукту												
1	Середньомісячна кількість одержувачів щомісячної виплати на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	1		1	1		1			
ефективності												
1	Середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	грн.	розрахункові дані	1 564,00		1 564,00	1 564,00		1 564,00			
якості												
1	Відсоток надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0843087

(Код)

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях												
затрат												
1	Витрати на надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	грн.	рішення міської ради	16 373 400,00		16 373 400,00	12 873 567,41		12 873 567,41	-3 499 832,59		-3 499 832,59
продукту												
1	середньомісячна кількість дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	1 203		1 203	908		908	-295		-295
ефективності												
1	середньомісячний розмір допомоги дітям, які виховуються у багатодітних сім'ях	грн.	розрахункові дані	1 700,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00			
якості												
1	відсоток виплати щомісячної допомоги дітям, які виховуються у багатодітних сім'ях	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

0843160

(Код)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)												
затрат												
1	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	рішення міської ради	362 239		362 239	358 559		358 559	-3 680		-3 680
2	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	грн.	рішення міської ради	179 263		179 263	179 263		179 263			
3	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	грн.	рішення міської ради	7 962		7 962	7 962		7 962			
продукту												
1	кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	170		170	169		169	-1		-1
2	кількість осіб, які надають соціальні послуги з інвалідністю II групи	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	126		126	126		126			
3	кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	8		8	8		8			
ефективності												
1	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	розрахункові дані	266,35		266,35	265,21		265,21	-1,14		-1,14
2	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	грн.	розрахункові дані	177,84		177,84	177,84		177,84			
3	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	грн.	розрахункові дані	124,41		124,41	124,41		124,41			
якості												

1	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
---	---	---	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

0843210

Організація та проведення громадських робіт

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Здійснення організації та проведення громадських робіт												
затрат												
1	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	грн.	рішення міської ради	200 615,00		200 615,00	199 249,89		199 249,89	-1 365,11		-1 365,11
продукту												
1	кількість працівників	осіб	Табелі обліку робочого часу	78		78	77		77	-1		-1
ефективності												
1	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані	2 571,99		2 571,99	2 554,49		2 554,49	-17,50		-17,50
якості												
1	відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків

0843230

(Код)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним батькам												
затрат												
1	видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усього	грн.	рішення міської ради	1 067 189,36		1 067 189,36	827 289,40		827 289,40	-239 899,96		-239 899,96
2	з них:											
2	видатки на виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік:		х									
3	до 6 років	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	27 708,23		27 708,23	53 354,10		53 354,10	25 645,87		25 645,87
4	від 6 до 18 років	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	906 721,68		906 721,68	742 072,15		742 072,15	-164 649,53		-164 649,53
5	від 18 до 23 років	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	132 759,45		132 759,45	31 863,15		31 863,15	-100 896,30		-100 896,30

6	видатки на виплату грошового забезпечення прийомним батькам, усього	грн.	рішення міської ради	396 260,28	396 260,28	42 300,10	42 300,10	-353 960,18	-353 960,18	
7	з них видатки на:		х							
8	виплату грошового забезпечення в розмірі 35% від розміру соціальної допомоги дитини	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	350 886,00	350 886,00	392 821,15	392 821,15	41 935,15	41 935,15	
9	видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	45 374,28	45 374,28	49 478,95	49 478,95	4 104,67	4 104,67	
продукту										
1	кількість прийомних сімей	од.	статистична форма звітності 1-ДБСТ	25	25	25	25			
2	кількість прийомних батьків, які отримують грошову допомогу	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	25	25	26	26	1	1	
3	кількість прийомних дітей, усього	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	35	35	30	30	-5	-5	
4	з них: мають вік:		х							
5	до 6 років	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	5	5	1	1	-4	-4	
6	від 6 до 18 років	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	26	26	28	28	2	2	
7	від 18 до 23 років	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	4	4	1	1	-3	-3	
ефективності										
1	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, що виховуються у прийомних сім'ях, яким призначена допомога	грн.	Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII	3 338,34	3 338,34	3 338,34	3 338,34			
2	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у прийомних сім'ях, яким призначена допомога	грн.	Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII	4 161,66	4 161,66	4 161,66	4 161,66			
3	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років, що виховуються у прийомних сім'ях, яким призначена допомога	грн.	Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII	3 929,83	3 929,83	3 929,83	3 929,83			
4	середньомісячний розмір грошового забезпечення прийомних батьків	грн.	Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII	1 754,43	1 754,43	1 754,43	1 754,43			
якості										
1	Відсоток охоплених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях	%	розрахункові дані	100	100	100	100			
2	Забезпечення надання соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, грошового забезпечення батькам - вихователям									
затрат										
1	видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усього	грн.	рішення міської ради	233 175,01	233 175,01	225 579,18	225 579,18	-7 595,83	-7 595,83	
2	з них: видатки на виплату допомоги на вихованців, які мають вік:		х							
3	від 6 до 18 років	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	233 175,01	233 175,01	225 579,18	225 579,18	-7 595,83	-7 595,83	
4	видатки на виплату грошового забезпечення батькам вихователям, усього	грн.	рішення міської ради	81 954,35	81 954,35	85 381,90	85 381,90	3 427,55	3 427,55	
5	з них видатки на:		х							
6	виплату грошового забезпечення в розмірі 35% від розміру соціальної допомоги дитини	грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	81 954,35	81 954,35	85 381,90	85 381,90	3 427,55	3 427,55	
продукту										
1	кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	статистична форма звітності 1-ДБСТ	1	1	1	1			

2	кількість батьків-вихователів, усього	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	1	1	1	1	1	1
3	кількість дітей-вихованців, усього	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	6	6	7	7	1	1
4	з них: мають вік:		x						
5	від 6 до 18 років	осіб	статистична форма звітності 1-ДБСТ	6	6	7	7	1	1
ефективності									
1	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, яким призначена допомога	грн.	Закон України від 21.11.1992 № 2811-ХІІ	4 161,66	4 161,66	4 161,66	4 161,66		
2	середньомісячний розмір грошового забезпечення батьків-вихователів	грн.	розрахункові дані	1 649,90	1 649,90	1 649,90	1 649,90		
якості									
1	Відсоток охоплених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу	%	розрахункові дані	100	100	100	100		

0843242

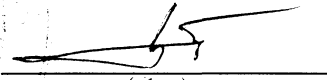
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(Код)

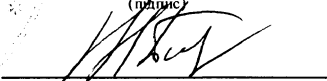
(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО											
затрат												
1	Обсяг видатків на адресну допомогу на оплату ЖКП учасникам АТО	грн.	рішення міської ради	2 601 633,000		2 601 633,000	2 289 316,300		2 289 316,300	-312 316,700		-312 316,700
продукту												
1	кількість отримувачів адресної допомоги	сімей	облік звернень громадян	1 200		1 200	1 056		1 056	-144		-144
ефективності												
1	середньомісячний розмір адресної допомоги на 1 особу (учасникам АТО)	грн.	розрахункові дані	271,00		271,00	271,00		271,00			
якості												
1	Відсоток виплаченої адресної допомоги	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради


 (підпис)

Начальник управління-головний бухгалтер


 (підпис)

Е.С.Підлубний
 (ініціали та прізвище)

Н.П. Прокопчук
 (ініціали та прізвище)