Додаток

до бюджетної програми «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення»

Очікувані результативні показники бюджетної програми

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Одиниця виміру | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підпрограма 1 «Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» | | | | |
| **Затрат** |  |  |  |  |
| кількість штатних одиниць | од. | 4 | 4 | 4 |
| обсяг видатків | тис. грн. | 738,4 | 332,7 | 350,0 |
| **Продукту** |  |  |  |  |
| кількість прийомних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом | од. | 5 | 6 | 7 |
| **Ефективності** |  |  |  |  |
| середні витрати на одного працівника | тис. грн. | 7,05 | 6,9 | 7,3 |
| середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | тис. грн. | 5,2 | 3,6 | 3,8 |
| середні витрати на здійснення соціального супроводу | грн. | 223,3 | 83,30 | 75,00 |
| **Якості** |  |  |  |  |
| кількість підготовлених кандидатів у прийомні батьки, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями | осіб. | 1 | 1 | 1 |
| кількість підготовлених батьків, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу | осіб. | 1 | 1 | 1 |
| кількість послуг, які надані центром для сім'ї, дітей та молоді | осіб. | 2716 | 2842 | 2968 |
| динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | 95,4 | 95,6 | 95,8 |
| Підпрограма 2 «Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» | | | | |
| **Затрат** |  |  |  |  |
| кількість спеціалістів, залучених до заходів | осіб. | 2 | 2 | 2 |
| **Продукту** |  |  |  |  |
| кількість заходів центру | од. | 5 | 5 | 5 |
| кількість звернень до центру | од. | 1002 | 1128 | 1254 |
| кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб. | 211 | 256 | 301 |
| кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги | осіб. | 1002 | 1128 | 1254 |
| **Ефективності** |  |  |  |  |
| середні витрати на один захід, проведений центром для сім'ї, дітей та молоді | грн. | 2100,00 | 2300,00 | 2400,00 |
| середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | 49,76 | 43,75 | 39,20 |
| **Якості** |  |  |  |  |
| динаміка збільшення кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком | % | 90,0 | 93,0 | 97,0 |
| питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |