

Інформація

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2018 рік

1113110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	1113111 Підпрограма 1 "Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах"											
	Завдання 1:											
	Надання соціальними гуртожитками 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, та їх підготовка до самостійного життя.	тис.грн.	кошторис	1,138.5	0.0	1,138.5	1,124.5	0.0	1,124.5	-14.0	0.0	-14.0
	Відхилення 14,0 тис. грн.: з них: 12,761 тис.грн. по комунальних послугах та енергоносіях у зв'язку з економним їх споживанням; 0,177 тис. грн по послугах зв'язку; 1,184 тис. грн по заробітній платі											
1	Затрат											
	Кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	одиниць	Рішення міської ради №1635 від 27.12.05р."Про створення Кіровоград.міс.соц.гуртожитку"	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Кількість штатних працівників	осіб.	Штатний розпис.	10	-	10	10	-	10	-	-	-
	Кількість місць для дітей-сиріт у міс.соц гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	од.	Положення"Про Кіровоградський міс.соц.гуртожиток"рішення Кіровоград.міс.ради від 27.11.07р.№340	40	-	40	40	-	40	-	-	-
	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено.											
2.	Продукту											
	Кількість осіб, які перебували в соц.гуртожитку	осіб	Накази директора Кропивницького міс.соц.гуртожитку про зарахування до числа мешканців гуртожитку.	50	-	50	59	-	59	9	-	9
	із них :хлопців	осіб		25		25	25		25			
	дівчат	осіб		25		25	34		34	9		9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом року більша кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування була направлена до соціального гуртожитку											

3. Ефективності												
Сереньорічні витрати на одне місце у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт	грн.	розрахунково (сума кошторисних призначень в 2018 році – 1138456 грн. / кількість місць в гуртожитку 40) (сума касових видатків в 2018р. 1124514грн/кількість місць у гуртожитку 40)	28462	-	28462	28113	-	28113	349	-	349	
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково (сума кошторесних призначень на зар.плату в 208р.-681822грн./ кількість шт.одиниць 10/ х12міс.(касові видатки на зар.плату в 2018р.-680638грн/кількість шт.од. 10 / кількість місяців 12)	5.7	-	5.7	5.7	-	5.7	-	-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Планові середньорічні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку 28462 грн., фактичні витрати зменшились 28113 грн. , відхилення 349 - зменшення середніх витрат на 1 місцеу порівняно з планом внаслідок економії коштів на енергоносії												
4. Якості												
Кількість дітей-сиріт ,які були забезпечені житлом протягом року.	осіб	Звіти до міського та обласного центрів соц. служб для сім'ї,дітей та молоді	50	-	50	59	-	59	9	-	9	
Кількість психологічних,соціально-педагогічних, юридичних,соціально-економічних та інформаційних послуг протягом року.	Од.	Інструкція щодо надання соц.послуг (затвердж. Наказ Держсоцслужби від 13.10.2011р.№29, звіти до міс. Та обл.центрів соц.служб для сім'ї, дітей та молоді	2200	-	2200	2221	-	2221	21	-	21	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Внаслідок проведення спільних виховних заходів з органами поліції, пожежної охорони, полку спец призначення, з Комунальним закладом (дитячий будинок Наш дім), та КМЦ СССДМ у 2018 році збільшилась кількість послуг.												
Динаміка ** кількості дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, віком від 18 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	%	розрахунково відношення кількості 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 в 2018 році, в порівнянні до 2017 року (кількість дітей в 2017 р. - 52, в 2018 році план та факт -59, динаміка: 59/52*100% = 113%)	113	-	113	113	-	113	-	-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжностей немає												

Головний спеціаліст

Т.Смолева