

## 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

1113120

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

(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
	<b>1113121 Підпрограма 1</b>											
	<b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>											
	<b>Завдання 1</b>											
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	тис.грн.	кошторис	5,823.019		5,823.019	5,813.673		5,813.673	-9.346		-9.346
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	48	-	48	43	-	43	-5.0	-	-5.0
	<b>Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено.</b>											
	<b>Продукту</b>											
	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМСССДМ	одиниць	Рішення сесії від 27.12.05р. №1635 «Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку»	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в СЖО, охоплених соціальним супроводом	одиниць	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦССДМ форма 1-12	122	-	122	62	-	62	-60	-	-60
	в т.ч .:кількість прийомних сімей	одиниць	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦССДМ форма 5	33	-	33	26	-	26	-7	-	-7
	дитячих будинків сімейного типу	одиниць	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦССДМ форма 5	4	-	4	4	-	4	0	-	0
	сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	одиниць	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦССДМ форма 3	85	-	85	32	-	32	-53	-	-53
	Кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками установи	одиниць	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦССДМ форма 1,2	75000	-	75000	104354	-	104354	29354	-	29354

	Кількість наданих соціальних послуг, які надаються фахівцями із соціальної роботи	одиниць	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦССДМ форма 1,2	60000	-	60000	97004	-	97004	37004	-	37004
	Кількість заходів центрів	одиниць	календарний план на реалізацію програм і заходів	66	-	66	84	-	84	18	-	18
	Кількість звернень до центру	одиниць	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦССДМ форма 1,2	5000	-	5000	5335	-	5335	335	-	335
	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦССДМ форма 1,2	6500.0	-	6500.0	6290.0	-	6290.0	-210.0	-	-210.0
	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надано соціальні послуги	одиниць	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦССДМ форма 1,2	12000.0	-	12000.0	11634.0	-	11634.0	-366.0	-	-366.0
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b>  Розбіжності: прийомні сім'ї – 7, в зв'язку з розформуванням 3 сім'ї з причини досягнення прийомними дітьми 23 річного віку, 2 прийомна родина розформована у зв'язку з бажанням прийомних дітей піти під опіку навчального закладу, 1 сім'я створена на базі приїї сім'ї ДБСТ; 1 сім'я – за бажанням приїї.батьків.  -53 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, в зв'язку із посиланням на ЗУ «Про соц.роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.01р. зі змінами № 2558- III ст..5 п.4 – добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання послуг. Основною причиною зменшення соціальних супроводів сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах переважно проводиться на добровільних засадах, саме тому багато відмов від отримання соціальних послуг в зв'язку з самостійним вирішенням своїх проблемних питань.  -210 учасників зменшилось у зв'язку з тим, що заходи проводяться переважно з підлітками і молоддю, які не зацікавлені в групових заходах, а надають перевагу індивідуальним заняттям.  -366 кількість дітей, молоді та сімей зменшилася в зв'язку з тим, що в попередні роки соціальні послуги були збільшені за рахунок переселенців з тимчасово окупованих територій.</p>												
<b>Ефективності</b>												
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Затверджений кошторис витрат	5823019	-	5823019	5813673	-	5813673	-9346	-	-9346
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково(сума коштор призначень в 2018 - 5823019 / кільк.працівн 48/ кіль.місяців 12	10109	-	10109	11267	-	11267	1158	-	1158
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунково (сума видатків на соц.супр. 2018 - 121000/кільк.охопл.соцсупр 122	992	-	992	1952	-	1952	960	-	960
	Середні витрати на здійснення однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково(сума видатків на 2018 - 5823019/ кільк соц.послуг 75000	77.64	-	77.64	55.7	-	55.7	-21.93	-	-21.93
	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково(сума видатків на 2018 -270000/ кільк заходів 66	4090.91	-	4090.91	3145.89	-	3145.89	-945.02	-	-945.02
	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково(сума видатків на 2018 -270000/ кільк учасників заходів 6500	41.5	-	41.5	42.01	-	42.01	-0.47	-	-0.47
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  Розбіжності: - 9346 грн. не використані асигнування ( в т.ч. 2347, які були заплановані на оплату енергоносіїв. 113 грн. – нарахування на оплату праці, рейди – 5745грн. (для запобігання виникнення кредиторської заборгованості), 200 грн- для оплати пені, 523 грн. – придбання матеріалів, 400 – навчання (працівник на довготривалому лікарняному).). В зв'язку з тим, що не всі асигнування використані на проведення заходів, а саме на рейди (транспортні послуги), але кількість проведених заходів збільшено на 18, тому на 945 грн зменшено середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, та в зв'язку із зменшенням кількості дітей, молоді та сімей, яким надано соціальні послуги середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді збільшено на 0,47 грн. Збільшилась сума соціальних супроводів на 960 грн. в зв'язку із зростанням цін постачальників на закупівлі товарів, робіт та послуг.</p>												
<b>Завдання 2</b>												
1	Завдання2: Капітальний ремонт приміщень за рахунок коштів бюджету розвитку	тис.грн.	кошторис	-	304.000	304.000	-	297.904	297.904	-	-6.096	-6.096
<b>Затрат</b>												
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік	-	304.000	304.000	-	297.904	297.904	-	-6.096	-6.096
<b>Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено.</b>												
<b>Продукту</b>												

Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: проїзд Тинистий,5 - 265,5 кв.м. заг.площа; пров.П.Бута,3 - 260,8 кв.м. заг.площа	одиниць	Договір оренди № 36/17/26 від 09.06.15р. адреса: проїзд Тинистий,5; №1/17-3 від 29.01.13р. адреса: пров.П.Бута,3	-	2	2	-	1	1	-	1	1
Площа, яка потребує ремонту	кв.м	Договір оренди № 36/17/26 від 09.06.15р. адреса: проїзд Тинистий,5; №1/17-3 від 29.01.13р. адреса: пров.П.Бута,3	-	526.3	526.3	-	260.8	260.8	-	-265.5	-265.5
<b>Ефективності</b>											
Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	-	152	152	-	297.904	297.904	-	-145.904	-145.904
Середня вартість ремонту одного квадратного метра	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	-	578	578	-	1142	1142	-	-564	-564
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  Розбіжності: Було заплановано кап.ремонт двох приміщень, але в зв'язку із тим, що постачальник послуг збільшив вартість викон.робіт, тому кап.ремонт було проведено в одному приміщенні установи. 6096 – не викор.видатки по кап.ремонту</p>											

Головний спеціаліст

Т. Смолева