

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

01.12.2010 № 1489

**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

1113240

Інші заклади та заходи

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Підпрограма1: 1113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>											
1	<b>Завдання1:</b> Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік	1815.0	0.0	1815.0	1082.8	0.0	1,082.8	732.2	0.0	732.2
	<b>Затрат</b>											
1.1.	Кількість установ	од.	рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року №2093 «Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб»	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1.2.	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	13	-	13	13	-	13	-	-	-
	Кількість установ - 1, фактично - 1. Відхилень немає. Кількість штатних посад по штатному розпису - 13, фактично зайнято на кінець року -13. Відхилень немає.											
	<b>Продукту</b>											
2.1.	Кількість осіб, які перебували на обліку	осіб	Журнал обліку	120	-	120	120	-	120	-	-	-
2.2.	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність до Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА	480	-	480	480	-	480	-	-	-
	<b>Ефективності</b>											
3.1.	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково (кошторис, статистика звітності) (сума кошторису 1815000 грн., кількість послуг 1002, середні витрати 1815000/1002)(сума касових видатків 1792362 грн., кількість послуг 1002, середні витрати 1792362/1002)	1811	-	1811	1789	-	1789	23	-	23
	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги заплановано 1811 грн., фактично виконано 1789 грн., відхилення 23 грн. на одну соціальну послугу виникли внаслідок зменшення касових видатків від економії коштів на оплату матеріалів у зв'язку із закупівлею товарів за нижчу ціну, ніж було заплановано; невикористання коштів на оплату послуг внаслідок ненадання підрядником послуг по поточному ремонту; невикористання коштів на комунальні послуги внаслідок економії споживання натуральних показників порівняно з запланованими показниками та економії на оплату інших видатків.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	розрахунково (фонд зп на рік затверджений 895700,00 грн. середньомісячна ЗП 895700/12 міс/13посад) (фонд зп на рік фактичний 895674 грн. середньомісячна ЗП 895674/12 міс/13посад)	5742	-	5742	5742	-	5742	-	-	-
<b>Якості</b>												
4.1.	Кількість послуг, які надані установою	од.	Журнал обліку, статистична звітність до Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА	1002	-	1,002	1002	-	1,002	-	-	-
4.2.	Динаміка ** кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість осіб в 2017 році 265, в 2018 році план-480, динаміка 480/265*100) (кількість осіб в 2017 році 265, в 2018 році фактично 480, динаміка 480/265*100)	181	-	181	181	-	181	-	-	-

Розбіжностей між плановими показниками та фактичними показниками немає.

2	<b>Завдання 2:</b> Капітальний ремонт приміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб											
<b>Затрат</b>												
1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	-	343.9	343.9	-	343.9	343.9	-	-	-
<b>Продукту</b>												
2.1.	Площа, яку необхідно відремонтувати	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	2449.2	2449.2	-	2449.2	2449.2	-	-	-

Розбіжностей немає

<b>Ефективності</b>												
3.1.	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	343.9	343.9	-	343.9	343.9	-	-	-
3.2.	Середня вартість ремонту одного кв.м.	грн.	Розрахунок	-	140.4	140.4	-	140.4	140.4	-	-	-

Розбіжностей немає

<b>Якості</b>												
4.1.	Рівень забезпечення коштами на капітальний ремонт приміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб від потреби на 2018 рік	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-

Розбіжностей немає

	<p>Для забезпечення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, паспортом бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК 1113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» затверджено обсяг бюджетних призначень в сумі 2 158,9 тис. грн. у тому числі із загального фонду – 1815,0 тис. грн., із спеціального фонду – 343,9 тис. грн. Основною метою даної бюджетної програми є утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб для надання соціальних послуг бездомним громадянам міста, забезпечення виконання Конституції України, Наказу Міністерства соціальної політики України, Наказів Міністерства фінансів України.</p> <p>Фінансування видатків на утримання місцевих бюджетів проводилось згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності місцевих бюджетів у звітному періоді спрямовано 2136,262 тис. грн. (в т.ч. із загального фонду – 1792,362 тис. грн., спеціального фонду – 343,9 тис. грн.).</p> <p>Відхилення між планом та касовими видатками по загальному фонду 22,638 тис. грн., з них : 0,026 тис. грн. невикористання коштів на оплату праці, нарахування 22% використані повністю, тому не було можливості нарахувати зп в повному обсязі ; 0,22 тис. грн. на оплату матеріалів та 0,546 тис. грн. на оплату медикаментів у зв'язку із закупівлею товарів за нижчу ціну, ніж було заплановано, невикористані 17,647 тис. грн. на оплату послуг внаслідок ненадання підрядником послуг по ремонту труб водопостачання, 2,893 тис. грн. невикористання коштів на оплату водопостачання та водовідведення та 0,518 тис. грн. на оплату електроенергії у зв'язку з економією споживання натуральних показників порівняно з запланованими показниками; 0,33 тис. грн. невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг з підвищення кваліфікації у зв'язку із проходженням навчання одним працівником з двох запланованих та 0,458 тис. грн. економія на оплату інших видатків- кошти планувались на оплату екологічного збору та пені, оскільки комунальні платежі сплачувались своєчасно, пеня не нараховувалась, екологічний збір сплачено повністю. Відхиленя між планом та касовими видатками по спеціальному фонду немає.</p> <p>Кількість осіб, які знаходяться на обліку в 2018 році було 120 осіб. Кількість осіб, яким надано соціально-побутові послуги 480 осіб. Всі основні результативні показники Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК – 1113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на 2018 рік були виконані. Протягом 2018 року в центрі згідно штатного розпису працювало 13 штатних одиниць.</p>											
	<b>Підпрограма2: 1113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>											
3	<b>Завдання1: Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї</b>											
	<b>Затрат</b>											
1.1.	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 “Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 – 2020 роки ” зі змінами, затверженими рішенням від 19 грудня 2018 року № 2197	202,400	-	202400	202,400	-	202400	-	-	-
	<b>Продукту</b>											
2.1.	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на 2018 рік	10	-	10	10	-	10	-	-	-
2.2.	Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	2975	-	2975	3175	-	3175	-200	-	-200
В 2018 році планувалось провести 10 заходів на 2975 учасників. Фактично проведено 10 заходів, у яких взяло участь 3175 учасників. В 2018 році залучено більшу кількість учасників, ніж було заплановано.												
	<b>Ефективності</b>											
3.1.	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	розрахунково (запланована сума на проведення 10 заходів в 2018 р. -202400 грн., середня вартість 1 заходу: 202400/10 = 20240 грн. ; фактично використано 202400 грн. на проведення 10 заходів, середня вартість 202400/10 = 20240 грн., відхилення немає.	20240	-	20240	20240	-	20240	0	-	0
3.2.	Середні витрати на на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунково (запланована сума на 1 учасника заходу: 202400/2975 = 68 грн. ; фактично використано 202400 грн. на 3175 учасників 202400/3175 = 64 грн., відхилення : 68- 64= 4грн.)	68	-	68	64	-	64	4	-	4
В 2018 році планувалось провести 10 заходів на 2975 учасників на суму 202400 грн. Фактично проведено 10 заходів на суму 202400 грн., у яких взяло участь 3175 учасників. Планові середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника 68грн., фактичні 64грн., відхилення 4 грн. - зменшення витрат виникло у зв'язку із більшим числом учасників, що взяли участь у заходах.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Якості</b>											
4.1.	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами з питань сім'ї в 2018 році в порівнянні до 2017 року (кількість учасників в 2017 р. - 2968 , в 2018 році -2975, динаміка планова: 2975/2968*100, фактична 3175/2968*100)	100.2	-	100.2	107.0	-	107.0	-6.8	-	-6.8
В 2017 році було проведено 6 заходів з питань сім'ї, у яких взяло участь 2968 учасників. В 2018 році планувалось провести 10 заходів на 2975 учасників. Фактично проведено 10 заходів, у яких взяло участь 3175 учасників. Кількості учасників, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком збільшилась на 6,8%.												
В 2018 році планувалось провести 10 заходів на 2975 учасників. Фактично проведено 10 заходів, у яких взяло участь 3175 учасників: Міський конкурс "Дитина року"; Вшанування багатодітних матерів та жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"; Вручення наборів школяра дітям пільгових категорій; Сімейні тренінги, семінари, літні школи для дітей з особливими потребами та їх батьків; Акція зі вшанування матерів дітьми "Від всієї душі"; Фестиваль сімейної творчості "Єдина родина"; Конкурс "Тато, мама, я - дружна сім'я"; Міжнародний дитячий фестиваль пісні і танцю "Об'єднаймо дітей мистецтвом!"; Концертні та спортивні програми з дітьми "Ми діти твої, Україно!"; Новорічні та Різдвяні заходи з дітьми, в т.ч.пільгових категорій. В 2018 році проведено на 4 заходи більше, ніж у минулому році та збільшено на 200 осіб кількість учасників заходів, охоплених заходами з питань сім'ї.												
	<b>Підпрограма2: 1113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>											
4	<b>Завдання2:</b> Забезпечення реалізації проектів Громадського бюджету											
	<b>Затрат</b>											
1.1.	Обсяг видатків на реалізацію проектів Громадського бюджету	тис.грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік з урахуванням змін			536.9			533.722			3.178
Паспортом бюджетної програми на 2018 рік на проведення 3-х проектів громадського бюджету затверджено суму 536900 грн. Касові видатки склали 533722 грн. Програма виконана в повному обсязі, економія коштів складала 3178 грн. внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано..												
	<b>Продукту</b>											
2.1.	Кількість проектів Громадського бюджету	од.	Протокол № 6 від 23.01.2018 Координаційної ради з питань Громадського бюджету			3			3			-
	<b>Ефективності</b>											
3.1.	Середня вартість проекту	тис.грн.	розрахунково (сума на реалізацію 536,9 тис.грн., кількість проектів - 3, середня вартість: 536,9/3, виконано на суму 533,722 тис.грн., кількість проектів - 3, середня вартість: 533,722/3)			179.0			177.9			1.1
В 2018 році реалізовано 3 проекти громадського бюджету, програма виконана в повному обсязі. Внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано, економія коштів складала 3178 грн., відхилення середньої вартості на 1 проект 1059 грн.												
	<b>Якості</b>											
4.1.	Рівень забезпечення коштами на реалізацію проектів Громадського бюджету від затвердженої потреби на 2018 рік	%	розрахунково (сума кошторисних призначень 536,9 тис.грн. / сума пропозицій 536,9 тис.грн. *100 )			100.0			100.0	-	-	-
В 2018 році на реалізацію 3-х проектів громадського бюджету затверджено суму 536900 грн., в т.ч. "Горнятко"-133912грн., "Вік живи вік учись" -80000 грн., "Гідна робота та можливості соціалізації - для людей з особливими потребами" -322988грн. Касові видатки склали 533722 грн., в т.ч. "Горнятко"-133906 грн., "Вік живи вік учись" -80000грн., "Гідна робота та можливості соціалізації - для людей з особливими потребами" - 319816грн. Програма виконана в повному обсязі, економія коштів складала 3178 грн. внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.												