

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 2019 рік

1113241

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту

(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
1	Завдання1: Надання соціальних послуг бездомним громадянам	грн.	Кошторис доходів і видатків на 2019 рік зі змінами	1,901,385	-	1,901,385	1,819,449	-	1,819,449	-81936	-	-81936
	Затрат											
1.1.	Кількість установ	од.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року №1380 «Про створення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб»	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1.2.	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	13	-	13	13	-	13	-	-	-
1.3.	Кількість місць	ліжко	Журнал обліку	30	-	30	30	-	30	-	-	-
1.4.	Фонд оплати праці працівників	грн.	Кошторис	1,004,100	-	1,004,100	1,004,052	-	1,004,052	-48	-	-48
	Економія коштів на виплату заробітної плати склала 48,0 грн.											
	Продукту											
2.1.	Кількість осіб, які знаходяться на обліку	осіб	Журнал обліку	120	-	120	120	-	120	-	-	-
2.2.	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність до Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА	522	-	522	532	-	532	10	-	10
	Розбіжність між фактичними та запланованими показниками кількості осіб, що отримали соціальні послуги становить 10 осіб, що виникла в зв'язку зі збільшенням звернень до центру внаслідок збільшення кількості осіб, що звернулись до центру та перебувають на обліку, як безпритульні особи.											

Ефективності												
3.1.	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково (кошторис, статистика звітності) (сума кошторису 1901385,00 грн. кількість послуг 522, середні витрати 1901385,00/522) (фактичні результати 1816449 грн. кількість послуг 532, середні витрати 1816449,00/532)	3643.0	-	3643.0	3420.0	-	3420.0	-223	-	-223
3.2.	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	розрахунково , фонд зп на рік 1004100 грн. середньомісячна ЗП 1004052/12 міс./13)	6437.0	-	6437.0	6436.0	-	6436.0	-1	-	-1
Розбіжність між заплановим та фактичним рівнем показника середніх витрат на надання однієї соціальної послуги становить 233,0 грн. , що виникла в результаті економії коштів бюджетних асигнувань та збільшення кількості наданих соціальних послуг внаслідок збільшення кількості осіб, що звернулись до центру та перебувають на обліку, як безпритульні.												
Якості												
4.1.	Динаміка ** кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (планово -кількість осіб в 2018 році 480, в 2019 році заплановано 522, динаміка 522/480*100, фактично - кількість осіб в 2018 році 480, в 2019 році фактично 532, динаміка 53/480*100)	108.8	-	108.8	110.83	-	110.83	2.0	-	2.0
Розбіжність між заплановим та фактичним рівнем показника середніх витрат на надання однієї соціальної послуги становить 233,0 грн. , що виникла в результаті економії коштів бюджетних асигнувань та збільшення кількості наданих соціальних послуг внаслідок збільшення кількості осіб, що звернулись до центру та перебувають на обліку, як безпритульні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В 2019 році фактичний показник фонду оплати праці працівників менший на 48 грн. в зв'язку з економією коштів на виплату заробітної плати працівникам установи, відповідно чого зменшився показник середньомісячної з/п працівників закладу зменшилась на 1 грн. Фактичний показник кількість осіб, які отримали соціальні послуги збільшився на 10 осіб в зв'язку зі збільшенням звернень до центру внаслідок збільшення кількості осіб, що звернулись до центру та перебувають на обліку, як безпритульні особи. Фактичні видатки по установі склали 1819449 грн., що на 81936 грн. менше, ніж заплановано. Розбіжність між заплановим та фактичним рівнем показника середніх витрат на надання однієї соціальної послуги становить 233,0 грн. , що виникла в результаті економії коштів бюджетних асигнувань та збільшення кількості наданих соціальних послуг												

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева