

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту	11201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення правових, економічних, психологічних, медичних заходів, спрямованих на бездомних осіб з їх числа, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з метою підвищення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, а також поліпшення матеріального становища й умов життя.
2	Забезпечення надання соціальних послуг бездомним громадянам в т.ч. тимчасового проживання та ведення їх обліку, сприяння в отримання реєстрації місця проживання або перебування.

5. Мета бюджетної програми

Утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центром обліку та тимчасового перебування бездомних осіб

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спец-ний фонд	усього	загальний фонд	спец-ний фонд	усього	загальний фонд	спец-ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надання соціальних послуг бездомним громадянам											
1	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	0		0
1.2.	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	13		13	13		13	0		0
1.3.	Кількість місць	ліжко-місця	Журнал обліку	30		30	30		30	0		0
1.4.	Фонд оплати праці працівників	грн.	Кошторис	1,136,600.0	0.0	1,136,600.0	1,130,661.0	0.0	1,130,661.0	-5,939.0	0.0	-5,939.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Відхилення фактичних показників від планових складає 134727 грн., що виникло в результаті економії коштів - з них: на оплату праці КЕКВ 2110 - 5939,00 грн. (КЕКВ 2120 використані повністю, тому не було можливості нараховувати зп в повному обсязі); на оплату водопостачання та водовідведення КЕКВ 2272 - 1719,00грн., на оплату електроенергію КЕКВ 2272 - 509,00 грн. , на оплату за природний газ КЕКВ 2274 - 124149,00 грн. , за вивезення ТВП КЕКВ 2275 -903,00 грн. у зв'язку з економією споживання натуральних показників порівняно з запланованими. Невикористаний залишок асигнувань 760,00 на оплату послуг з підвищення кваліфікації у зв'язку із проходженням навчання одним працівником з двох запланованих та 748,00 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.												
2	продукту											
2.1.	Кількість осіб, які знаходяться на обліку	осіб	Журнал обліку	120	0	120	120		120	0		0
2.2.	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність до Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА	564	0	564	568		568	4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Розбіжність між фактичними та запланованими показниками кількості осіб, що отримали соціальні послуги становить 4 осіб, що виникла в зв'язку зі збільшення звернень до центру внаслідок збільшення кількості осіб, що звернулись до центру та перебувають на обліку , як безпритульні особи.												

3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково (кошторис, статистика звітності) (сума кошторису 1843800 грн. кількість послуг 564, середні витрати 1843800/54) (фактичні результати 1709073 грн. кількість послуг 568, середні витрати 1709073/568)	3269	0	3269	3009	3009	-260	-260		
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)	7286	0	7286	7248	7248	-38	-38		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Розбіжність між запланованим та фактичним рівнем показника середніх витрат на надання однієї соціальної послуги становить 260,0 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.												
4	якості											
4.1.	Динаміка ** кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (планово -кількість осіб в 2019 році 532, в 2020 році заплановано 564, динаміка 564/532*100, фактично - кількість осіб в 2019 році 532, в 2020 році фактично 568, динаміка 568/532*100)	106		106	107	107	1	0	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Розбіжність фактичного рівня показника порівняно з запланованим на 1% виникла в результаті збільшення кількості осіб, які отримали соціальні пільги.												
Аналіз стану виконання результативних показників:												
В 2020 році фактичний показник фонду оплати праці працівників менший на 5939 грн., відхилення показника виникло в наслідок виплати великої кількості лікарняних, що економію коштів по КЕКВ 2110 та дефіцит коштів по КЕКВ 2120. Фактичний показник кількість осіб, які отримали соціальні послуги збільшився на 4 особи в зв'язку зі збільшенням звернень до центру внаслідок збільшення кількості осіб, що звернулись до центру та перебувають на обліку , як безпритульні особи. Розбіжність між запланованим та фактичним рівнем показника середніх витрат на надання однієї соціальної послуги становить 260,0 грн. , що виникла в результаті економії коштів бюджетних асигнувань та збільшення кількості наданих соціальних послуг.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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. 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 Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб у звітному періоді спрямовано 1709073 грн.

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках для максимального охоплення соціальними послугами бездомних громадян міста з метою реалізації державної політики в сфері вирішення правових, економічних, психологічних, медичних заходів, спрямованих на бездомних осіб з їх числа, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з метою підвищення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, а також поліпшення матеріального становища й умов життя.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Т.в.о. начальника управління

Катерина ЧЕРКАССЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА