

послуги		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	продукту	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність	2555	-	2555	2555	-	2555	-
	у тому числі з V групою рухової активності		осіб	Звіт про організацію надання соціальних послуг за 2019 рік (форма № 12-соц річна)	26	-	26	26	-	26	-
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)		осіб	Статистична звітність	2555	-	2555	2555	-	2555	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	ефективності										
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб		Розрахунок (співвідношення чисельності обслуговуваних осіб до професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги)	57	-	57	57	-	57	-
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	на рік грн.		Розрахунок (співвідношення суми загального фонду та спеціального фонду, до чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг)	1575,93	77,17	1653,10	1554,35	66,59	1620,94	21,58 10,58 32,16
	якості										
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%			100	-	100	100	-	100	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками:

Відхилення у сумі 32,16 грн, у зв'язку з тим, що відхилення між затвердженими та касовими видатками складають 82164,81 грн., у т.ч. по загальному фонду-55133,44 грн., по спеціальному фонду(власні надходження)-27031,37 грн.

[illegible]

площа приміщень, що потребують капітального ремонту	кв.м.	технічний паспорт	-	756,7	756,7	-	-	756,7	756,7
площа приміщень, що плануються відремонтувати	кв.м.	технічний паспорт	-	756,7	756,7	-	-	756,7	756,7
ефективності									
середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень	грн.	розрахунок (співвідношення суми спеціального фонду, до площі приміщень, що плануються відремонтувати)	-	1057,22	1057,22	-	-	1057,22	1057,22
якості									
відсоток площі приміщень, які плануються відремонтувати, до площі приміщень, що потребують ремонту	%	розрахунок (співвідношення площі приміщень, які плануються відремонтувати до площі приміщень, що потребують ремонту)	-	100	100	-	-	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення по площі приміщення, що потребує ремонту та площі приміщення, що плануються відремонтувати складає-756,7кв.м., у зв'язку з тим що капітальний ремонт по об'єкту: "Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Церковна, 7 м. Знам'янка Кіровоградська область" не здійснювався по причині невідповідності наданих актів по об'єкту до проектно-кошторисної документації., тому видатки не провадилися, відхилення між затвердженими та касовими видатками по КЕКВ 3132 складає-800000,00грн.

Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторис по загальному фонду за 2019 рік виконано на 98,6%, у зв'язку з тим, що залишок по кошторису складає-55133,44 грн., у т.ч. по КЕКВ2111-8202,18 грн., у зв'язку з перебуванням працівників на лікарняному та відпустки без збереження зарплати, по КЕКВ 2120-678,12 грн., по КЕКВ 2210-284,38 грн., у зв'язку з відсутністю заміни запасних частин для автомобіля, по КЕКВ 2240-1576,87 грн., у зв'язку з відсутністю заправки картриджів, по КЕКВ 2250-2548,72 грн., у зв'язку з відсутністю відряджень, по КЕКВ 2272-1106,98 грн., по КЕКВ 2273-4715,50 грн., по КЕКВ 2274-35640,33 тис. грн., по КЕКВ2275-4,24 грн., у зв'язку з економією натуральних показників, по КЕКВ 2282-376,12 грн., у зв'язку з відсутністю навчання з охорони праці. Кошторис по спеціальному фонду (плата за послуги) виконано на 80,2%, у зв'язку з тим, що відхилення між затвердженими та касовими видатками складають -26392,07 грн., по КЕКВ 2210-22696,81 грн., у зв'язку зі зменшення придбання інвентарю, по КЕКВ 2240-195,26 грн. у зв'язку з відсутністю заправки картриджів, по КЕКВ 3110-3500,00 грн., у зв'язку з придбанням комп'ютера у зборі меншої вартості ніж було заплановано. Кошторис по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) виконано на 99%, у зв'язку з тим, що залишок по кошторису складає -639,30 грн., у т.ч. по КЕКВ 2210-638,71 грн., по КЕКВ 2220-0,59 грн. Кошторис по спеціальному фонду (бюджет розвитку) не виконано на 97,44%, у зв'язку з тим, що відхилення між затвердженими та касовими видатками складають -807760,00 грн., у т.ч. по КЕКВ 3110-7760,00 грн., у зв'язку з придбанням пральної машини меншої вартості ніж було заплановано, по КЕКВ 3132-800000,00 грн., у зв'язку з тим що капітальний ремонт по об'єкту: "Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Церковна, 7 м. Знам'янка Кіровоградська область" не здійснювався тому що акти по об'єкту не були приведені у відповідність до проектно-кошторисної документації.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2019 року та станом на 01.01.2020 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошторис по загальному фонду за 2019 рік виконано на 98,6%, тому різниця між фактичним та затвердженим показником ефективності - середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень складає - 21,58 грн., показник продукта - чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 2019 рік складає-2555 осіб, чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) за 2019 рік-2555 осіб (звіт про організацію

надання соціальних послуг за 2019 рік, форма №12-соц річна), тому показник якості - відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг складає-100%. Кошторис по спеціальному фонду (надходження від платних послуг, власні надходження від інших джерел) виконано на 86,3%, тому різниця між фактичним та затвердженим показником ефективності - середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень складає - 10,58грн. Кошторис по спеціальному фонду(бюджет розвитку) не виконано на 97,44%, різниця показника ефективності середні витрати на придбання одиниці обладнання складає -3880,00грн., але показник якості_ відсоток обладнання, меблів, які плануються придбати, до необхідного _складає-100%, тому що показник продукту_ кількість обладнання, меблів тощо, які плануються придбати складає-2 шт., у зв'язку з тим що було придбано обладнання, меблів, які плануються придбати, до необхідного _складає-100%, тому що показник продукту_ кількість обладнання, меблів тощо, які плануються придбати складає-2 шт., у зв'язку з тим що було придбано обладнання, меблів, які плануються придбати, до необхідного _складає-100%, у зв'язку з тим що капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Церковна, 7 м. Знам'янка Кіровоградська область* не здійснювався тому що акти по об'єкту не були приведені у відповідність до проектно-кошторисної документації.

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

Начальник

— А.М. Волошина
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

— О.М. Степанова
(ініціали/ініціал, прізвище)

