

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

1113130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

(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
	Підпрограма1: 1113132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання											
1	Завдання1: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік	3840.800	168.160	4008.960	3827.938	186.721	4014.659	12.862	-18.561	-5.699
	Затрат											
1.1.	Кількість клубів за місцем проживання	од.	Рішення виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 28.08.18р. № 413 "Прозатвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького"	14	-	14	14	-	14	-	-	-
										<i>Розбіжностей немає</i>		
1.2.	Кількість штатних посад	од.	штатний розпис	49	-	49	42.75	-	42.75	6.25	0	6.25
	Кількість штатних посад по штатному розпису - 49, фактично зайнято на кінець року 42,75. Відхилення 6,25 одиниць: кількість фактично зайнятих посад зменшилась порівняно з початком року (накази на звільнення працівників), 2 працівника знаходяться у відпустках по догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку.											
	Продукту											
2.1.	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	журнали обліку роботи гуртків, секцій	-	-	1690	-	-	1677	-	-	13
2.2.	в тому числі дівчат***	осіб	журнали обліку роботи гуртків, секцій	-	-	1050	-	-	1018	-	-	32
2.3.	Кількість гуртків, секцій	од.	розклад занять гуртків, секцій	-	-	83	-	-	90	-	-	-7
	Планова кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання - 1690 (в т.ч. дівчат 1050), фактично на кінець року 1677 (в т.ч. дівчат 1018). Відхилення 13 дітей (в т.ч. дівчат 32); кількість дітей зменшилась протягом року у зв'язку із зменшенням кількості клубів порівняно з минулим роком та фактично зайнятих ставок, кількість гуртків збільшилась внаслідок збільшення кількості платних гуртків, в яких навчається менша кількість дітей, ніж у безоплатних.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Обсяг видатків на проведення заходів державної політики з питань молоді	грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік, рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 "Про затвердження "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки " зі змінами, затверженими рішенням від 19 грудня 2018 року № 2197	158,351	-	158,351	158,336	-	158,336	15	-	15

Відхилення 15 грн. невикористаний залишок асигнувань на оплату товарів і послуг внаслідок економії витрат на проведення заходів внаслідок меншої ціни товарів.

Продукту												
2.1.	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на 2018 рік зі змінами	20	-	20	20	-	20	-	-	-
2.2.	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	4950	-	4950	5357	-	5357	-	407	-

Планова кількість учасників заходів з питань молоді 4950, фактична кількість 5357, відхилення 407 осіб виникло у зв'язку із більшим числом молоді, що взяла участь у заходах. По інших показниках розбіжностей немає.

Ефективності												
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів 158351 грн., кількість заходів в 2018 році - 20, середні витрати: 158351/20) (сума на проведення заходів фактична 158336 грн., кількість заходів в 2018 році - 20, середні витрати: 158336/20)	7918	-	7918	7917	-	7917	1	-	1
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики молоді одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів 158351 грн., кількість учасників - 4950, середні витрати: 158351/4950) (фактично використана сума на проведення заходів 158336 грн., кількість учасників - 5357, середні витрати: 158336/5357)	32	-	32	30	-	30	2	-	2

Планові середні витрати на проведення одного заходу з питань молоді 7918грн., фактичні 7917грн., відхилення 1грн. - зменшення середніх витрат на проведення заходів порівняно з планом внаслідок економії коштів 15грн. на проведення заходів. Планові середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника 32грн., фактичні 30грн., відхилення 2 грн. - зменшення витрат виникло у зв'язку із більшим числом молоді, що взяла участь у заходах, та економії коштів. По інших показниках розбіжностей немає.

Якості												
4.1.	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (планова кількість учасників в 2018 р. -4950, в 2017 році взяло участь -4931, динаміка: 4950/4931*100) (фактична кількість учасників в 2018 р. -5357, в 2017 році - 4931, динаміка: 5357/4931*100)	100.4	-	100.4	108.6	-	108.6	-8.2	-	-8.2

Планове збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком 0,4%, фактичне збільшилось 8,6%, відхилення 8,2% - збільшення кількості молоді на 407 учасника, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком. По інших показниках розбіжностей немає.

Аналіз стану виконання результативних показників												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<p>В 2017 році було проведено 16 заходів з питань молоді, у яких взяло участь 4931 учасників. В 2018 році планувалось проведення 20 заходів на 4950 учасників. Фактично проведено 20 заходів (з них освітньо-виховних-4, культурологічних-6, національно-патріотичних-10) у яких взяло участь 5357 учасників.</p> <p>З метою забезпечення активної участі молоді у формуванні та реалізації державної молодіжної політики, зміцнення демократичних засад українського суспільства створено Молодіжну раду при виконавчому комітеті міської ради, членами якої стали представники молодіжних громадських організацій міста, прогресивна та активна молодь. У 2017 році проведено 12 засідань Молодіжної ради. У 2018 році проведено 12 засідань Молодіжної ради. Члени Молодіжної ради брали активну участь в організації загальноміських заходів.</p> <p>В 2018 році серед молоді здійснено комплекс заходів щодо патріотичного виховання молоді, розвитку духовності та моральних засад суспільства, формування здорового способу життя. Це і зустрічі з учасниками АТО, проведення військово-патріотичних ігор "Захисник України", "Звитяга", військово-патріотичних таборів з молоддю, участь у спортивних змаганнях пам'яті загиблого учасника АТО Олексія Волохова, фестиваль української патріотичної пісні, проведення міського мистецького конкурсу "Я малюю Україну", міського чемпіонату та чемпіонату України з військово-спортивного хортингу, спортивно-масових змагань допризовної та призовної молоді. Також в місті продовжено призначення відзнаки «Молода людина року», яка вручається молоді з метою відзначення її вагомих досягнень у різних сферах суспільного життя. Відзнака вручається у п'яти номінаціях до Дня молоді України.</p>											
3	Завдання2: Відзначення здобутих досягнень молоді											
	Затрат											
1.1.	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	30,750	-	30750	28,800	-	28800	1,950	-	1,950
Паспортом бюджетної програми на 2018 рік виплату іменних стипендій міського голови затверджено суму 30750 грн. Касові видатки склали 28800 грн. Відхилення 1950 грн. по загальному фонду - невикористаний залишок асигнувань на виплату стипендій міського голови внаслідок припинення виплат 1 стипендіату за результатами сесії.												
	Продукту											
2.1.	Кількість стипендіатів	осіб	Рішення виконавчого комітету КМР від 09.10.2012 року № 813 "Про іменні стипендії міського голови"	6	-	6	6	-	6	-	-	-
Розбіжностей немає. Запланована кількість стипендіатів - 6, середньорічна кількість стипендіатів - 6.												
	Ефективності											
3.1.	Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (сума на виплату стипендії 30750 грн., кількість стипендіатів - 6, кількість місяців 10, середній розмір: 30750/6/10) (сума на виплату стипендії фактична 28800 грн., кількість стипендіатів - 6, кількість місяців 10, середній розмір: 28800/6/10)	512.5	-	512.5	480.0	-	480.0	32.5	-	32.5
Відхилення середнього розміру стипендії міського голови по загальному фонду виникло в сумі 32,5 грн. внаслідок припинення виплат 1 стипендіату за результатами сесії.												
	Якості											
4.1.	Збільшення розміру стипендії порівняно з минулим роком	%	розрахунково (видатки на стипендію в 2018 р. планові -30750грн., в 2017 році - 31500грн., динаміка: 30750/31500*100) (видатки на стипендію в 2018 р. фактичні-28800 грн., в 2017 році - 31500грн., динаміка: 28800/31500*100)	97.6	-	97.6	91.4	-	91.4	6.2	-	6.2
Відхилення 6,2% виникло внаслідок припинення виплат 1 стипендіату за результатами сесії.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
З метою підтримки обдарованої молоді продовжено практику призначення та виплати шести іменних стипендій міського голови для обдарованої і талановитої молоді студентам вищих навчальних закладів міста I-II, III-IV рівнів акредитації. У 2017 році виплачено стипендій міського голови в сумі 31,5 тис. грн., в 2018 році в сумі 28,8 тис.грн. - менше, ніж в минулому році внаслідок припинення виплат 1 стипендіату за результатами сесії.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма2: 1113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики											
4	Завдання3: Забезпечення реалізації проектів Громадського бюджету											
	Затрат											
1.1.	Обсяг видатків на реалізацію проектів Громадського бюджету	тис.грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік з урахуванням змін	235.248	194.55	429.798	235.248	194.549	###	-	0.001	0.001
	Відхилення 0,001 тис.грн. по спеціальному фонду - невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано.											
	Продукту											
2.1.	Кількість проектів Громадського бюджету	од.	Протокол № 6 від 23.01.2018 Координаційної ради з питань Громадського бюджету	-	-	4	-	-	4	-	-	-
	Ефективності											
3.1.	Середня вартість проекту	тис.грн.	розрахунково (сума на реалізацію 429,798 тис.грн., кількість проектів - 4, середня вартість: 429,798/4, виконано на суму 429,797 тис.грн., кількість проектів - 4, середня вартість: 429,797/4,	-	-	107.45	-	-	107.45	-	-	0.0
	Планові середні видатки на придбання одиниці обладнання - 11,5 тис.грн., фактичні - 10,2 тис.грн., відхилення - 1,3 тис.грн. Внаслідок економії коштів на придбанні обладнання за меншу ціну, ніж було заплановано, виникла можливість придбати на 1 одиницю більше, тому середні фактичні видатки на придбання одиниці обладнання зменшилась.											
	Якості											
4.1.	Рівень забезпечення коштами на реалізацію проектів Громадського бюджету від затвердженої потреби на 2018 рік	%	розрахунково (сума кошторисних призначень 429,798 тис.грн. / сума пропозицій 429,798 тис.грн. *100)	-	-	100.0	-	-	100.0	-	-	-
	В 2018 р. на реалізацію 4 проектів громадського бюджету подано пропозиції в сумі 429798 грн., затверджено 429798 грн. Програма виконана в повному обсязі на 100%.											
	Аналіз стану виконання результативних показників											

В 2018 році на реалізацію 4-х проектів громадського бюджету затверджено суму 429798 грн., в т.ч. "Продовження арт-інсталяції "Umbrella Sky"-140000грн., "Закохані ліхтарі"-93550грн., "Створення нового ігрового майданчика на прибудинковій території (с.Нове, вул.Металургів, 36)" -47500 грн., "Реконструкція існуючого ігрового майданчика "Золотий ключик" (Карабас Барабас)" з благоустроєм території" -148748грн. Касові видатки склали 429797 грн., в т.ч. "Продовження арт-інсталяції "Umbrella Sky"-140000грн., "Закохані ліхтарі"-93549грн., "Створення нового ігрового майданчика на прибудинковій території (с.Нове, вул.Металургів, 36)" -47500 грн., "Реконструкція існуючого ігрового майданчика "Золотий ключик" (Карабас Барабас)" з благоустроєм території" -148748грн. Програма виконана в повному обсязі, економія коштів склала 1грн. внаслідок закупівлі за нижчою ціною, ніж було заплановано..

Головний спеціаліст

ТСмолева