

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2021 рік

1110160

Керівництво і управління у сфері молоді та спорту

(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 |
| 1 | Здійснення управлінням молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту в місті Кропивницькому | осіб | Кошторис доходів і видатків на 2021 рік зі змінами | 3,401,831 | 0 | 3,401,831 | 3,401,766 | 0 | 3,401,766 | -65 | 0 | -65 |
| <p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення фактичних показників від планових в сумі 85 грн. сталося за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою, у зв'язку із залишком невикористаних затверджених асигнувань, а саме по КЕКВ-2120 "нарахування на оплату праці"</p> | | | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Розбіжностей немає</i> | | | | | | | | | | | | |
| Продукту | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість отриманих доручень, листів, звернень | одиниць | журнали реєстрації вхідної документації | 1835 | 0 | 1835 | 1886 | 0 | 1886 | 51 | 0 | 51 |
| 2.2. | Кількість рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління | одиниць | журнали реєстрації рішень, розпоряджень, наказів | 1100 | 0 | 1100 | 1115 | 0 | 1115 | 15 | 0 | 15 |
| <p>При складанні паспорта бюджетної програми було заплановано 1835 отриманих листів, звернень та доручень, заплановано 1100 наказів начальника управління молоді та спорту, рішень міської ради, рішень виконавчого комітету. В 2021 році отримано 3001 одиниць продукту документообігу, що на 66 од. більше від запланованого рівня.</p> | | | | | | | | | | | | |

| Ефективності | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|--------|---|--------|--------|---|--------|----|---|----|
| 3.1. | Кількість наданих послуг (виконання доручень, листів, звернень) на одного працівника | одиниць | розрахунок | 167 | 0 | 167 | 171 | 0 | 171 | 5 | 0 | 5 |
| 3.2. | Кількість підготовлених та прийнятих рішень Кропивницької міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів начальника управління на одного працівника | одиниць | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 101 | 0 | 93 | 1 | 0 | 1 |
| 3.3. | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 309257 | 0 | 309257 | 309251 | 0 | 309251 | -6 | 0 | -6 |
| Збільшення показників продукту спричинило збільшення фактичних показників ефективності порівняно з плановим рівнем, так, кількість виконаних доручень, листів, звернень на одного працівника управління на 5 од. більше від запланованого рівня; кількість підготовлених та прийнятих рішень на одного працівника більше на 1 од. від планового рівня. Зменшення фактичного показника ефективності на утримання однієї штатної одиниці на 6 грн. сталось за рахунок залишку планових показників по КЕКВ 2120 «нарахування на заробітну плату»-85 грн. | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| В 2021 році фактичний показник кількості підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника апарату управління більше на 5 од., порівняно із запланованим рівнем; фактичний показник кількості підготовлених рішень, розпоряджень, наказів та інших документів на одного працівника апарату управління більше на 1 од., що пояснюється збільшенням документообігу управління. Фактичний показник витрат на утримання однієї штатної одиниці менше на 6 грн. в зв'язку з економією коштів по програмі в сумі 85 грн. | | | | | | | | | | | | |

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2021 рік

1113132

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(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 |
| 1 | Поточні видатки, спрямовані на забезпечення діяльності клубів для підлітків за місцем проживання | грн | Кошторис доходів і видатків на 2021 рік зі змінами | 6,373,445 | 268,800 | 6,642,245 | 6,283,837 | 241,731 | 6,525,568 | -89,608 | -27,069 | -116,677 |
| | Відхилення 89608 грн.- невикористаний залишок асигнувань загального фонду, в т.ч. 2373 грн - оплата праці працівників з нарахуваннями на оплату праці (економія коштів у зв'язку із зменшенням кількості фактично зайнятих посад протягом року); 87235 грн - невикористаний залишок асигнувань на оплату комунальних послуг у зв'язку з економією споживання натуральних показників порівняно з плановими показниками, в тому числі: 87212 грн - невикористаний залишок на оплату теплопостачання, 23 грн - невикористаний залишок на оплату водопостачання та водовідведення. Касові видатки по власним надходженням спеціального фонду менше на 27069 грн у зв'язку із меншим надходженням від платних послуг, ніж було заплановано, внаслідок карантинних обмежень. | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 45 | | 45.0 | -4.0 | 0 | -4.0 |
| | <i>Кількість штатних посад по штатному розпису - 49, фактично зайнято на початок року 46,5 одиниць, на кінець року 45,0. Відхилення 4,0 одиниці. Кількість фактично зайнятих посад зменшилась порівняно з початком року на 1,5 ставки у зв'язку із звільненням працівників (накази від 28.01.21 № 13-к, від 25.05.21 № 88-к).</i> | | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання | осіб | журнали обліку роботи гуртків, секцій | 1119 | 105 | 1224 | 1141 | 102 | 1243 | 22 | -3 | 19 |
| | в тому числі дівчат | осіб | журнали обліку роботи гуртків, секцій | 763 | 64 | 827 | 782 | 31 | 813 | 19 | -33 | -14 |
| 2.2. | Кількість гуртків, секцій | од. | розклад занять гуртків, секцій | 85 | 10 | 95 | 81 | 12 | 93 | -4 | 2 | -2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Планова кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання - 1224 (в т.ч. дівчат 827), фактична середня кількість дітей протягом року року 1243 (в т.ч. дівчат 813). Відхилення 19 дітей (в т.ч. дівчат -14): кількість дітей збільшилась протягом року у зв'язку із збільшенням наповнюваності груп протягом року, кількість дівчат зменшилась у зв'язку із збільшенням дітей у спортивних секціях та зменшенням груп естетичного напрямку порівняно з початком року. Кількість груп планова 95, фактична 93: зменшилась на 2 групи протягом року у зв'язку із зменшенням фактично зайнятих ставок.</i></p> | | | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання | грн. | розрахунково (фонд оплати праці 4360400 грн. / кількість штатних посад 49 / 12 місяців) (фактично фонд оплати праці 4330776 грн. / кількість зайнятих штатних посад 45 /12 місяців) | 7416 | - | 7416 | 8020 | - | 8020 | 604 | 0 | 604 |
| 3.2. | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання | грн. | розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість відвідувачів клубів) | 5696 | 2560 | 5427 | 5507 | 2370 | 5250 | -189 | -190 | -177 |
| 3.3. | середні витрати на один гурток, секцію | грн. | розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість гуртків, секцій) | 74982 | 26880 | 69918 | 77578 | 20144 | 70167 | 2596 | -6736 | 249 |
| <p><i>Планова середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання - 7416, фактична на кінець року 8020, відхилення 604 грн: збільшення у зв'язку із неповною зайнятістю штатних посад та використанням фонду економії заробітної плати. Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання планові 5427 грн., фактичні 5250 грн., відхилення 177 грн.: зменшення витрат у зв'язку із економією коштів по загальному та спеціальному фондам та збільшенням кількості дітей. Середні витрати на 1 гурток збільшились на 249 грн, в т.ч. по загальному фонду збільшились на 2596 грн. у зв'язку зі зменшенням кількості груп дітей, по спеціальному фонду зменшились на 6736 грн порівняно з плановими показниками внаслідок зменшення касових видатків від економії коштів по спеціальному фонду та збільшенням кількості груп дітей.</i></p> | | | | | | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком | % | розрахунково (планова кількість дітей в 2021 році -1224, в 2020 році -1224, динаміка: 1224/1224*100) (фактична кількість дітей в 2021 році -1243, в 2020 році -1224, динаміка: 1243/1224*100) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 102.0 | 97.1 | 101.6 | 2.0 | -2.9 | 1.6 |
| | в тому числі дівчат | % | розрахунково (планова кількість дівчат в 2021 році -827, в 2020 році -827, динаміка: 827/827*100) (фактична кількість дівчат в 2021 році -813, в 2020 році -827, динаміка: 813/827*100) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 102.5 | 48.4 | 98.3 | 2.5 | -51.6 | -1.7 |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Відхилення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання в 2021 році, порівняно з минулим роком 1,6% (в т.ч. дівчат -1,7%) внаслідок збільшення кількості дітей (в т.ч. зменшенням кількості дівчат) протягом року у зв'язку із збільшенням наповнюваності гуртків порівняно з минулим роком.</i></p> | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>В 2020 році у 14 клубах підлітків працювало 95 гуртків та секцій, 85 безкоштовних та 10 платних, в яких почалося 1224 дитини (у т.ч. дівчат 827), з них 1119 в безкоштовних гуртках та 105 в платних, з 49 затверджених штатних посад фактично зайнято 46,5 одиниць. В 2021 році у 14 клубах підлітків працювало 93 гуртків та секцій, з них 81 безкоштовних та 12 платних, в яких навчалось 1243 дитини (у т.ч. дівчат 813), з них 1141 в безкоштовних гуртках та 102 в платних, з 49 затверджених штатних посад на кінець року фактично зайнято 45 одиниць. Кількість груп дітей зменшилась на 2 групи у зв'язку із зменшенням фактично зайнятих ставок протягом року. Середньорічна кількість дітей у 2021 році збільшилась порівняно з минулим роком у зв'язку із збільшенням наповнюваності груп.</i></p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|-------|---|--------------|-------|---|--------------|------|---|------|
| 3.1. | Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики | грн | розрахунково (сума на проведення заходів 123500 грн, кількість заходів - 14, середні витрати: 123500/14=8821 грн) (сума на проведення заходів фактична 123487 грн, кількість заходів - 14) | 8821 | | 8821 | 8820 | | 8820 | -1 | 0 | -1 |
| 3.2. | Середні витрати на на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики молоді одного учасника | грн. | розрахунково (сума на проведення заходів планова 35510 грн., кількість учасників - 1826, середні витрати: 35510/1826) (сума на проведення заходів фактична 35507 грн., взяло участь осіб - 1826, середні витрати: 35507/1826) | 34 | | 34 | 30 | | 30 | -4 | 0 | -4 |
| В 2021 році планувалось провести 14 заходів на 3600 учасників на суму 123500 грн, середні витрати на 1 захід 8821 грн, середні витрати на 1 учасника 34 грн. Фактично проведено 14 заходів на суму 123487 грн, у яких взяло участь 4162 учасника, середні витрати на 1 захід 8820 грн, середні витрати на 1 учасника 30 грн. Розбіжність 1 грн на захід внаслідок економії витрат на оплату товарів та послуг. Розбіжність 4 грн на 1 учасника внаслідок збільшення кількості учасників. | | | | | | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком | % | розрахунково (кількість учасників в 2021 р. -3600, в 2020 році -1826, динаміка: 3600/1826*100) (фактична кількість учасників в 2021 р. - 4162, в 2020 році -1826, динаміка: 4162/1826*100) | 197.2 | | 197.2 | 227.9 | | 227.9 | 30.8 | 0 | 30.8 |
| | в тому числі дівчат*** | % | розрахунково (кількість дівчат в 2021 р. -1900, в 2020 році -1038, динаміка: 1900/1038*100) (фактична кількість дівчат в 2021 р. -2346, в 2020 році -1038, динаміка: 2346/1038*100) | 183.0 | | 183.0 | 226.0 | | 226.0 | 43.0 | 0 | 43.0 |
| Планове збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком 197,2% (в тому числі дівчат - 183,0%), фактичне збільшення 227,9% (в тому числі дівчат - 226,0%), відхилення 30,8% (в тому числі дівчат -43%) внаслідок збільшення кількості учасників (в тому числі дівчат), охоплених заходами з питань молодіжної політики, порівняно з плановими показниками. | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| В 2020 році було проведено 7 заходів з питань молодіжної політики (з них освітньо-виховних-2, культурологічних-1, національно-патріотичних-4) на суму 35507 грн, у яких взяло участь 1826 учасників. В 2021 році згідно з міською програмою "Молодь" було заплановано проведення 14 заходів (з них освітньо-виховних-5, культурологічних-5, національно-патріотичних-4) на суму 123500 грн. Планова кількість молоді, що бере участь у заходах - 3600 учасників. Фактично проведено 14 заходів (з них освітньо-виховних-5, культурологічних-5, національно-патріотичних-4) на суму 123487 грн у яких взяло участь 4162 учасника, що склало 227,9% рівня минулого року. Програму виконано в повному обсязі, участю в заходах з питань молодіжної політики охоплено на 30,8 % більше учасників від запланованого обсягу. Але в 2020 році у зв'язку із введенням карантину та відміною значної кількості масових заходів, в 2021 році проведено на 7 заходів більше, ніж торік, тому кількість учасників заходів збільшилась на 2336 осіб. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованій молоді | | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови | грн | Розрахунки до кошторису на 2021 рік | 45000 | - | 45000 | 45000 | - | 45000 | 0 | 0 | 0 |

| Продукту | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------|---|------|------|---|------|--------------------|---|---|
| 2.3. | Кількість стипендіатів | осіб | Рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 “Про іменні стипендії міського голови”, Протокол комісії з призначення стипендій міського голови № 2 від 09.02.21 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | в тому числі дівчат*** | осіб | Протоколи комісії з призначення стипендій міського голови | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Запланована кількість стипендіатів - 5, середньорічна кількість стипендіатів - 5. В I півріччі за січень-червень 5 стипендіатів міського голови, в II півріччі за вересень-грудень 6 стипендіатів, середньорічна кількість: $(5\text{осіб}\cdot 6\text{міс}+6\text{осіб}\cdot 4\text{міс})/10\text{міс} = 5$ осіб. Відхилень немає. Запланована кількість дівчат на рік - 3, в I півріччі за січень-червень серед стипендіатів міського голови було 3 дівчини та 2 хлопця, в II півріччі за вересень-грудень серед стипендіатів було 3 дівчини та 3 хлопця, середньорічна кількість дівчат- 3 $((3\text{дівч} \times 6 \text{міс} + 3 \text{дівч} \times 4 \text{міс})/10 \text{міс})$, відхилення 0. Розбіжностей немає. | | | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Середній розмір стипендій | грн | розрахунково (сума на проведення стипендії 45000 грн., кількість стипендіатів - 5, кількість місяців 10, середній розмір: $45000/5/10$) | 900 | | 900 | 900 | | 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | Розбіжностей немає | | |
| Якості | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Збільшення одержувачів стипендій порівняно з минулим роком | % | розрахунково (кількість одержувачів стипендії в 2021 році середньорічна- 5, в 2020 році - 6, динаміка: $5/6\cdot 100$) | 83.3 | | 83.3 | 83.3 | | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжностей немає. Запланована кількість стипендіатів - 5, фактична середньорічна кількість стипендіатів - 5. Програма виконана в повному обсязі на 100%. | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| закладів міста I-II, III-IV рівнів акредитації відповідно до рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 “Про іменні стипендії міського голови”. Стипендію отримували 5 стипендіатів за січень - червень у зв'язку із вибуттям одного стипендіата внаслідок закінчення навчання та 6 стипендіатів за вересень-грудень. Усього за 10 місяців отримано стипендій на суму 45000 грн. Відхилень від планового обсягу немає. Програма виконана в повному обсязі. | | | | | | | | | | | | |

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева

Інформація

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2021 рік

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1113140

(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 |
| 1 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | | | 1,450,680 | - | 1,450,680 | 1,450,680 | - | 1,450,680 | 0 | 0 | 0 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки | грн | Розрахунки до кошторису на 2021 рік | 1,319,010 | - | 1,319,010 | 1,319,010 | - | 1,319,010 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради" | грн | Розрахунки до кошторису на 2021 рік | 131,670 | - | 131,670 | 131,670 | - | 131,670 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | <i>Розбіжностей немає</i> | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | осіб | списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення | 110 | - | 110 | 110 | - | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради", яким надані послуги з оздоровлення | осіб | списки вихованців ДБ "Наш дім" | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Кількість путівок на оздоровлення дітей | од. | договори, накладні на отримання путівок | 110 | - | 110 | 110 | - | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради" | од. | договори, накладні на отримання путівок | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | <i>Розбіжностей немає</i> | | |

| Ефективності | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|--------|---|--------|--------|---|--------|---------------------------|---|---|
| 3.1. | Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки | грн | калькуляція до договору | 11,991 | - | 11,991 | 11,991 | - | 11,991 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Середні витрати на оздоровлення одного вихованця ДБ "Наш дім" | грн | калькуляція до договору | 11,970 | - | 11,970 | 11,970 | - | 11,970 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Середня вартість путівки на оздоровлення | грн | розрахунково (видатки на придбання путівок -1319010 грн., кількість -110, середня вартість 1319010 грн. / 110 пут.) | 11,991 | - | 11,991 | 11,991 | - | 11,991 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Вартість путівки на оздоровлення вихованців ДБ "Наш дім" | грн | накладні на отримання путівок | 11,970 | - | 11,970 | 11,970 | - | 11,970 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | <i>Розбіжностей немає</i> | | |
| Якості | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком | % | розрахунково (кількість дітей в 2020 р. - 60, в 2021 році -110, динаміка $110/60*100=183,0\%$) | 183 | - | 183 | 183 | | 183 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Динаміка кількості вихованців дитячого будинку "Наш дім", охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком | % | розрахунково (кількість вихованців в 2020р. - 0, в 2021 р. -11, динаміка: $11/0*100 = - \%$) | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | <i>Розбіжностей немає</i> | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| В 2021 році відповідно до "Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2021–2023 роки" з урахуванням змін, управлінням молоді та спорту було заплановано оздоровити 110 дітей на суму 1319010 грн та комунальним закладом "Дитячий будинок "Наш дім" заплановано оздоровити 11 вихованців на суму 131670 грн, усього 121 дитину на загальну суму 1450680 грн. Програму виконано в повному обсязі - оздоровлено 121 дитину, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, використано 1450680 грн. загального фонду місцевого бюджету. | | | | | | | | | | | | |

**Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2021 рік

1113242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(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 |
| 1 | Заходи, спрямовані на підтримку сімей | | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Сума витрат на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сімей | грн | Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 89 «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2021 - 2023 роки» | 293,400 | - | 293400 | 293,391 | - | 293391 | -9 | - | -9 |
| | Паспортом бюджетної програми на 2021 рік на проведення міських заходів з питань сім'ї затверджено суму 293400 грн. Касові видатки склали 293391 грн. Програма виконана в повному обсязі, відхилення 9 грн. внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано. | | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість міських заходів з питань сім'ї | од. | Календарний план заходів на 2021 рік | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | - | - | - |
| 2.2. | Кількість учасників міських заходів питань сім'ї | осіб | Положення про проведення заходів | 2541 | - | 2541 | 2541 | - | 2541 | - | - | - |
| | В 2021 році планувалось провести 11 міських заходів з питань сім'ї на 2541 учасника. Фактично проведено 11 заходів, у яких взяло участь 2541 учасників. Розбіжностей немає. | | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї | грн | розрахунково (запланована сума на проведення 11 заходів в 2021 р. -293400 грн., середня вартість 1 заходу: 293400/11 =26673грн.) | 26673 | - | 26673 | 26672 | - | 26672 | -1 | - | -1 |
| 3.2. | Середні витрати на на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника | грн | розрахунково (запланована сума на 2116 учасників в 2021р.-293400 грн., середні витрати на 1 учасника заходу: 293400грн./2541 = 115 грн.) | 115 | - | 115 | 115 | - | 115 | 0 | - | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----|--|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-----|---|-----|
| | В 2021 році планувалось провести 11 заходів на 2541 учасника на суму 293400 грн. Фактично проведено 11 заходів на суму 293391 грн, що менше на 9 грн внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано, у яких взяв участь 2541 учасник. Тому середні витрати на проведення одного заходу зменшились на 1 грн, середні витрати на забезпечення участі одного учасника зменшилась на 0,47 грн. | | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 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 2021 році в порівнянні до 2020 року (кількість учасників в 2021 р. - 2541 , в 2020 році -793, динаміка: 2541/793*100) | 320.4 | - | 320.4 | 320.4 | - | 320.4 | 0.0 | - | 0.0 |
| | В 2020 році було проведено 5 заходів з питань сім'ї, у яких взяло участь 793 учасника. В 2021 році з урахуванням внесених змін планувалось провести 11 заходів на 2541 учасника, що складає 320,4% від рівня минулого року. Фактично проведено 11 заходів, у яких взяв участь 2541 учасник (320,4%), розбіжностей немає . | | | | | | | | | | | |
| | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | |
| | В 2020 році було проведено 5 заходів з питань сім'ї на суму 329891 грн, у яких взяло участь 793 учасника. В 2021 році згідно з міською програмою підтримки сімей з урахуванням змін та календарного плану заходів на 2021 рік було заплановано проведення 11 заходів (на 120 % більше, ніж в минулому році) на суму 293400 грн на 2541 учасника. Фактично проведено 11 заходів на суму 293391 грн, у яких взяло участь 2541 учасника. В 2021 році проведено на 6 заходів більше, ніж у минулому році, внаслідок введення карантину та відміною масових заходів. Кількість учасників, охоплених заходами з питань сім'ї, збільшилось на 1748 осіб (220%) порівняно з минулим роком, а порівняно з запланованою кількістю на 2021 рік програму виконано на 100%. Програму виконано в повному обсязі, участю в заходах з питань сім'ї охоплено 100 % учасників, які було заплановано. | | | | | | | | | | | |
| 2 | Заходи, спрямовані на реалізацію проєкту громадського бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Витрати на проведення заходів соціального спрямування | грн | Протокол № 4 від 04.11.2020р. Координаційної ради з питань Громадського бюджету | 152292 | 95608 | 247900 | 152292 | 95608 | 247900 | 0 | 0 | 0 |
| | Паспортом бюджетної програми на 2021 рік на проведення 1-го проєкту Громадського бюджету затверджено суму 247900 грн. Касові видатки склали 247900 грн. Один проєкт Громадського бюджету «Активне життя - запорука довголіття» виконано повністю. Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає. | | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Кількість заходів соціального спрямування | од. | Протокол № 4 від 04.11.2020р. Координаційної ради з питань Громадського бюджету | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Розбіжностей немає</i> | | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Середня вартість одного заходу соціального спрямування | грн | розрахунково (сума на реалізацію 247900 грн., кількість проєктів - 1, середня вартість: 247900/1=247900) | 152292 | 95608 | 247900 | 152292 | 95608 | 247900 | 0 | 0 | 0 |
| | В 2021 році заплановано реалізацію одного проєкту Громадського бюджету «Активне життя - запорука довголіття», який виконано повністю в повному обсязі на суму 247900 грн. Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає. | | | | | | | | | | | |

| Якості | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| 4.2. | Рівень забезпечення коштами на реалізацію заходу соціального спрямування на 2021 рік | % | розрахунково (сума кошторисних призначень 247900 грн. / сума пропозицій 247900 грн. *100) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| В 2021 р. на реалізацію 1-го проекту Громадського бюджету подано пропозиції в сумі 247900 грн., затверджено 247900 грн. Рівень забезпечення в повному обсязі на 100%. | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| В 2021 році заплановано реалізацію одного проекту Громадського бюджету «Активне життя - запорука довголіття», який виконано повністю в повному обсязі на суму 247900 грн. Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає. Проект виконано повністю на 100%. | | | | | | | | | | | | |

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2021 рік

1115011

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту

(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 |
| | Завдання 1 | | | | | | | | | | | |
| | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | одиниць | календарний план спортивних заходів на рік, положення про змагання, накази | 12 | | 12 | 10 | | 10 | -2 | | -2 |
| Зменшення кількості нтз з підготовки до регіональних змагань у зв'язку із відміною змагань, відповідно до змін календарного плану у зв'язку із запровадженими карантинними заходами | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних | одиниць | авансові звіти, розрахункові дані, статистична звітність | 1000 | | 1000 | 1134 | | 1134 | 134 | | 134 |
| Збільшення кількості людино-днів, які приймають участь у навчально-тренувальних зборах у зв'язку із збільшенням кількості спортсменів | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | грн. | розрахункові дані, накази, авансові звіти | 100.0 | | 100.0 | 105.3 | | 105.3 | 5.3 | | 5.3 |
| Збільшення витрат на один людино-день нтз за рахунок збільшення витрат на проведення нтз (різниця ціни на послуги харчування) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|-------|--|-------|--------|--|--------|-------|--|-------|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком(2020р.-14од.;2021р.-10од.) | % | статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк) | 85.7 | | 85.7 | 83.4 | | 83.4 | -2.3 | | -2.3 |
| Зменшення динаміки кількості нтз з підготовки до регіональних змагань в порівнянні з минулим роком , у зв'язку із запровадженими карантинними заходами та змінами до календарного плану змагань | | | | | | | | | | | | |
| | Завдання 2 | | | | | | | | | | | |
| | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | одиниць | календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази | 80 | | 80 | 69 | | 69 | -11 | | -11 |
| Зменшення кількості нтз з підготовки до всеукраїнських змагань відповідно до змін календарного плану у зв'язку із запровадженими карантинними заходами | | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | одиниць | авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність | 8000 | | 8000 | 8061 | | 8061 | 61 | | 61 |
| Збільшення людино-днів за рахунок збільшення кількості спортсменів які тренуються на навчально-тренувальних зборах | | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | грн. | розрахункові дані,накази,авансові звіти | 100.0 | | 100.0 | 102.48 | | 102.48 | 2.48 | | 2.48 |
| Збільшення витрат на один людино-день нтз за рахунок збільшення витрат на проведення нтз(різниця ціни на послуги харчування) | | | | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком(2020р.-83од.;2021р.-69од.) | % | статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк) | 96.4 | | 96.4 | 83 | | 83 | -13.4 | | -13.4 |
| Зменшення динаміки кількості нтз з підготовки до всеукраїнських змагань в порівнянні з минулим роком , у зв'язку із запровадженими карантинними заходами щодо протидії Covid-19 та відміною проведення спортивно-масових заходів | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|------|--|------|------|--|------|------|--|------|--|
| Завдання 3 | | | | | | | | | | | | |
| Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту | одиниць | календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази | 45 | | 45 | 45 | | 45 | 0 | | 0 | |
| Розбіжностей немає . | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту | одиниць | авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність | 2050 | | 2050 | 1864 | | 1864 | -186 | | -186 | |
| Зменшення кількості людино-днів за рахунок зменшення учасників змагань | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту | грн. | розрахункові дані,накази,авансові звіти | 65.9 | | 65.9 | 71.5 | | 71.5 | 5.7 | | 5.7 | |
| Збільшення витрат ефективності за рахунок різниці в цінах (проїзд,проживання) | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях,порівняно з минулим роком(2020р.-293чол.;2021р.-322чол.) | % | статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк) | 110 | | 110 | 110 | | 110 | 0 | | 0 | |
| у т.ч. динаміка кількості спортсменів,які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком(2020р.-219 чол.;2021р.-230чол.) | % | статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк) | 105 | | 105 | 105 | | 105 | 0 | | 0 | |
| Розбіжностей немає . | | | | | | | | | | | | |
| Завдання 4 | | | | | | | | | | | | |
| Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд обл. | одиниць | календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази | 75 | | 75 | 70 | | 70 | -5 | | -5 | |
| Зменшення кількості всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту на 5 одиниці , у зв'язку із відрядженням спортсменів на міжнародні змагання зі стрільби кульової до Польщі , відповідно збільшено витрати на відрядження спортсменів(добові, проживання,проїзд) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|--------|--|--------|--------|--|--------|-------|--|-------|
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | одиниць | авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність | 585 | | 585 | 580 | | 580 | -5 | | -5 |
| Зменшення кількості спортсменів, за рахунок зменшенням кількості всеукраїнських змагань | | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на забезпечення участі(проїзд , проживання , добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | грн. | розрахункові дані,накази,авансові звіти | 1478.6 | | 1478.6 | 1414.2 | | 1414.2 | -64.4 | | -64.4 |
| Зменшення витрат за рахунок зменшення спортсменів , які беруть участь у всеукраїнських змаганнях та різниці в цінах на проїзд та проживання до місця проведення змагань | | | | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | осіб | статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк) | 340 | | 340 | 336 | | 336 | -4 | | -4 |
| | динаміка кількості спортсменів регіону,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком(2020р.-245 чол.;2021р.-336 чол.) | % | статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк) | 139 | | 139 | 137 | | 137 | -2 | | -2 |
| У зв'язку із запровадженими карантинними заходами щодо протидії Covid-19, відміною спортивно-масових заходів та змагань з олімпійських видів спорту виникло зменшення кількості спортсменів , які беруть участь у регіональних змаганнях та кількості спортсменів які посіли призові місця порівняно з минулим роком | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників:При складанні паспорту бюджетної програми було заплановано проведення 92 НТЗ з підготовки до регіональних та всеукраїнських змагань та участь у 120 змаганнях з олімпійських видів спорту, відхилення складає на -13 НТЗ , -5 змагань з олімпійських видів спорту.Відхилення від затвердженої кількості НТЗ та змагань виникло відповідно до індивідуальних кошторисів та календарного плану спортивних змагань на 2021 рік, відхилення кількості людино-днів та середніх витрат участі на один людино-день виникло за рахунок зменшення або збільшення кількості спортсменів, які приймають участь у проведених нтз з підготовки та участі у змаганнях .Показники ефективності та якості виконані відповідно до затвердженого фінансування по програмі, зменшення показників якості порівняно з минулим роком відповідно до запроваджених карантинних заходів із запобігання та поширення Covid-19 та відміною змагань та спортивно-масових заходів. | | | | | | | | | | | | |

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2021 рік

1115012

Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту

(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 |
| 1 | Завдання 1 | | | | | | | | | | | |
| | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | грн. | розрахунок до кошторису | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | одиниць | календарний план спортивних заходів на рік, положення про змагання, накази | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | одиниць | авансові звіти, розрахункові дані, статистична звітність | 45 | | 45 | 40 | | 40 | -5 | | -5 |
| Зменшення кількості людино-днів за рахунок зменшення кількості днів та спортсменів, які беруть участь у нтз з підготовки до регіональних змагань | | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | грн. | розрахункові дані, накази, авансові звіти | 89 | | 89 | 100 | | 100 | 11 | | 11 |
| Збільшення показників ефективності за рахунок різниці в цінах на харчування | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|------|--|------|------|--|------|-----|--|-----|
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту | одиниць | календарний план спортивних заходів на рік ,положення про змагання, накази | 16 | | 16 | 13 | | 13 | -3 | | -3 |
| У зв'язку із відрядженням спортсменів на міжнародні змагання з неолімпійських видів спорту (до Польщі, Литви), які збільшили витрати на проїзд, проживання зменшено кількість змагань з | | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | одиниць | авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність | 254 | | 254 | 156 | | 156 | -98 | | -98 |
| У зв'язку із зменшенням участі спортсменів у регіональних змаганнях зменшена кількість людино-днів | | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн. | розрахункові дані,накази,авансові звіти | 98.4 | | 98.4 | 98.4 | | 98.4 | 0 | | 0 |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком(2020рік-41 спортсмен;2021рік-48 спортсменів) | % | статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк) | 116 | | 116 | 116 | | 116 | 0 | | 0 |
| | у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, % (2020 рік-32 спортсмени; 2021 рік-35 спортсмен) | % | статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк) | 110 | | 110 | 110 | | 110 | 0 | | 0 |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Завдання 4 | | | | | | | | | | | |
| | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн. | розрахунок до кошторису | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд обл. | одиниць | календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази | 22 | | 22 | 13 | | 13 | -9 | | -9 |
| У зв'язку із відрядженням спортсменів на міжнародні змагання з неолімпійських видів спорту(до Польщі,Литви), які збільшили витрати на проїзд,проживання зменшено кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту відповідно до кошторисних призначень | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|-------|--|-------|--------|--|--------|--------|--|--------|
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | одиниць | авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність | 120 | | 120 | 64 | | 64 | -56 | | -56 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості спортсменів за рахунок зменшення кількості змагань | | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на забезпечення участі(проїзд , проживання , добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн. | розрахункові дані,накази,авансові звіти | 989.2 | | 989.2 | 2028.7 | | 2028.7 | 1039.5 | | 1039.5 |
| Збільшення витрат за рахунок збільшення вартості проїзду до місця проведення змагань (міжнародні змагання зі скелелазіння ,гирьового спорту, які проводилися у Польщі) | | | | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | осіб | статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк) | 100 | | 100 | 60 | | 60 | -40 | | -40 |
| | динаміка кількості спортсменів регіону,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком(2020рік-45 спортсмени;2021 рік-60 спортсменів) | % | статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк) | 222 | | 222 | 133 | | 133 | -89 | | -89 |
| У зв'язку із відрадженням спортсменів на міжнародні змагання, які збільшили витрати на проїзд та проживання, відповідно зменшена кількість змагань та кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, але відповідно до показників минулого року збільшено кількість спортсменів, які брали участь та посіли призові місця на зазначених змаганнях на 133% | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників: при затвердженні паспорту бюджетної програми було заплановано 14 навчально-тренувальних зборів, 38 змагань з неолімпійських видів спорту відповідно до календарного плану змагань.Фактичне виконання програми виконано відповідно до затвердженого кошторису,програми розвитку фізичної культури та спорту на 2021 рік (зі змінами), розбіжність між затвердженими та виконаними показниками складає в кількості +2 нтз, -12 змагань. Відхилення від затверджених показників до фактичних виникло у зв'язку із запровадженими карантинними заходами щодо запобігання поширенню Covid-19, відміною змагань з неолімпійських видів спорту та відповідно до затвердженого фінансування по програмі. | | | | | | | | | | | | |

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2021 рік

1115031

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(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 |
| | Завдання 1 | | | | | | | | | | | |
| | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | К-сть комунальних дитячо-юнацьких спортивних | одиниць | рішення сесії міської ради | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 0 | | 0 |
| | Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з | грн. | кошторис | 30,160,250 | | 30,160,250 | 30,119,826 | | 30,119,826 | -40,424 | | -40,424 |
| | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | штатних одиниць | штатний розпис | 201 | | 201 | 201 | | 201 | 0.0 | | 0.0 |
| | у тому числі штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | штатних одиниць | штатний розпис | 122.75 | | 122.75 | 122.75 | | 122.75 | 0.0 | | 0.0 |

Зменшення показників затрат, а саме обсягу витрат на утримання комунальних ДЮСШ за рахунок економії коштів за спожиті енергоносії в сумі 38002 грн., в т.ч. 6292 грн. за водопостачання, 19084 грн.- постачання електроенергії, 11434 грн.- оплата теплопостачання (економія споживання натуральних показників порівняно з запланованими); 1192-оплата інших комунальних послуг; 2410 грн.- заробітна плата з нарахуваннями виникла у зв'язку із лікарняними листами працівників дюсш оплата яких проводилась фондом соціального страхування в т.ч. 2342 грн.- заробітна плата, 68 грн.- нарахування на заробітну плату. Економія по КЕКВ 2210- 0,05 грн .(придбання матеріалів, виставлений рахунок менше запланованого). КЕКВ-2240-0,80 грн., КЕКВ-2250-11,0 грн. за відрядження (менша вартість заходу)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|----------------|----------------|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | |
| | Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з | осіб | статистична звітність | 2085 | 2085 | 2081 | | 2081 | -4 | | -4 |
| | Кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | накази, протоколи змагань | 475 | 475 | 468 | | 468 | -7 | | -7 |
| | Кількість придбаного малоцінного інвентарю та спортивного обладнання для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких | одиниць | розрахунок до кошторису | 164 | 164 | 164 | | 164 | 0 | | 0 |
| Зменшення середньорічної кількості учнів на 4 особи у зв'язку із закінченням навчання в дюсш, зменшення учнів що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях у зв'язку із відміною деяких змагань відповідно до карантинних обмежень | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких | грн. | розрахункові дані | 7540062.5 | 7540062.5 | 7529957 | | 7529957 | -10106 | | -10106 |
| | Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з | грн. | звіт з праці 1-ПВ, розрахункові дані | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 | | 9000.0 | 0 | | 0 |
| | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного | грн. | Звіти: 5-фк | 14465.3 | 14465.3 | 14473.7 | | 14473.7 | 8.4 | | 8.4 |
| Зменшення середніх витрат на утримання однієї дюсш, у зв'язку із економією коштів за спожиті енергоносії (теплостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання); оплати праці, збільшення середніх витрат на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного учня у зв'язку із зменшенням кількості учнів | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | |
| | кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України | осіб | статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк) | 2-МС; 34-КМС | | 2-МС; 34-КМС | 3-МС; 42-КМС | | 3-МС; 42-КМС | 1-МС; 8-КМС | 1-МС; 8-КМС |
| | кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних | осіб | накази, протоколи змагань | 323 | 323 | 323 | | 323 | 0 | | 0 |
| | динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим | % | статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк) | 102 | 102 | 102 | | 102 | 0 | | 0 |
| Збільшення підготовлених у ДЮСШ КМС та МС з покращенням якості навчально-тренувального процесу та належною підготовкою спортсменів до участі у змаганнях, з послабленням карантинних обмежень в деякій регіонах України збільшилася кількість виїздів спортсменів на всеукраїнські змагання на яких учні підвищують спортивні розряди | | | | | | | | | | | |

| Завдання 2 | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|---------|---------|--|---------|---------|--|--------|--------|--|
| Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та | грн. | кошторис | | 600,000 | 600,000 | | 593,382 | 593,382 | | -6,618 | -6,618 | |
| Економія коштів виникла по закупівлі спортивного обладнання та інвентарю (велосипеди спортивні; газонокосарка) через систему "ПРОЗОРРО" за нижчою ціною ніж було заплановано | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування | одиниць | розрахунок до кошторису, дог овору | | 23 | 23 | | 23 | 23 | | 0 | 0 | |
| Розбіжностей не виявлено. | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| Середня вартість на придбання одного спортивного обладнання | грн. | розрахункові дані, накази, ав ансові звіти | | 26,087 | 26,087 | | 25,799 | 25,799 | | -288 | -288 | |
| Зменшення вартості по проведеним процедурам закупівлі спортивного обладнання та інвентарю (велосипеди спортивні; газонокосарка) через систему "ПРОЗОРРО" середня вартість однієї одиниці зменшилась на 288 грн. | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників | % | розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 0 | 0 | |
| Аналіз стану виконання результативних показників: | | | | | | | | | | | | |
| Касові видатки загального фонду на 2021 рік по програмі склали 30119826 грн, що складає 99,9% від запланованих на рік. Відхилення обсягу витрат між затвердженими та виконаними показниками програми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ" виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2110 "Оплата праці"- 2341,96 грн, у зв'язку із лікарняними листами за рахунок фонду соціального страхування видатки по КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" залишок невикористаних планів складає 67,80 грн., за спожиті енергоносії КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" економія -38002 грн. Передбачені кошти за програмою забезпечують підвищення ефективності роботи працівників Дитячо-юнацьких спортивних шкіл, престижності професії тренера-викладача. Касові видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) виконані на 98,9% від затверджених планових показників. Економія коштів у сумі 6618 грн. виникла завдяки проведеним процедурам закупівлі спортивного обладнання та інвентарю через систему "Прозорро". Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2022 року відсутня. | | | | | | | | | | | | |

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2021 рік

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону"

(назва бюджетної програми)

1115061

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

| № 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 | Завдання 1 | | | | | | | | | | | |
| | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів | грн. | розрахунок до кошторису | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться у регіоні | одиниць | план проведення заходів | 72 | | 72 | 36 | | 36 | -36 | | -36 |
| Зменшення показників затрат у зв'язку із зверненням команди військової частини А2077 щодо надання фінансової допомоги для участі у фінальній частині Чемпіонату України з футболу серед команд ліги учасників АТО на "КУБОК ГЕРОЇВ АТО" була надана фінансова допомога для проведення одного спортивного заходу у сумі 28600 грн. | | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для | одиниць | розрахункові дані | 1000 | | 1000 | 786 | | 786 | -214 | | -214 |
| Зменшення кількості людино-днів за рахунок зменшення кількості днів та учасників спортивно-масових заходів та змагань | | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення | гривень | розрахункові дані | 970 | | 970 | 1944 | | 1944 | 974 | | 974 |
| | середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах | гривень | розрахункові дані | 70 | | 70 | 89 | | 89 | 19 | | 19 |
| Збільшення середніх витрат на проведення одного заходу, у зв'язку із наданням фінансової допомоги для участі у фінальній частині Чемпіонату України з футболу серед команд ліги учасників АТО (один захід=28600 грн); збільшення витрат на один людино-день за рахунок збільшення витрат (різниця ціни на харчування від 70 до 100 грн.) | | | | | | | | | | | | |

| якості | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-----|--|-----|----|--|----|-----|--|--|-----|
| рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників | % | розрахунок | 100 | | 100 | 50 | | 50 | -50 | | | -50 |
| <p>Зменшення показників затрат якості на 50%, у зв'язку із зверенням командира військової частини А2077 щодо надання фінансової допомоги для участі у фінальній частині Чемпіонату України з футболу серед команд ліги учасників АТО було надано фінансову допомогу у сумі 28600 грн. (1 захід) також у зв'язку із карантинними обмеженнями щодо запобігання поширенню Covid-19 було відмінено спортивно-масові заходи у загально-освітніх школах</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Аналіз стану виконання результативних показників: при затвердженні паспорту бюджетної програми було заплановано 72 спортивно-масових заходів. Фактичне виконання програми виконано відповідно до затвердженого кошторису, програми розвитку фізичної культури та спорту на 2021 рік (зі змінами), розбіжність між затвердженими та виконаними показниками складає в кількості -36 заходів. Відхилення від затверджених показників до фактичних виникло у зв'язку із запровадженими карантинними заходами щодо запобігання поширенню Covid-19, відміною спортивних змагань в дитячих навчальних закладах та з наданням фінансової допомоги для участі у фінальній частині чемпіонату України з футболу для учасників АТО серед команд "Ліги учасників АТО".</p> | | | | | | | | | | | | |

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2021 рік

1115041

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

(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 | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Завдання 1 | | | | | | | | | | | |
| | Встановлення та облаштування спортивних майданчиків для забезпечення виконання проєктів-переможців громадського бюджету | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на встановлення та облаштування спортивних майданчиків для забезпечення виконання проєктів-переможців громадського бюджету | грн | Протокол №4 від 04.11.2020 року координаційної ради з питань громадського бюджету, Протокол №3 від 19.02.2021 року координаційної ради з питань громадського бюджету | | 1,099,232 | 1,099,232 | | 1,094,232 | 1,094,232 | | -5,000 | -5,000 |
| | Економія коштів виникла в результаті отримання більш вигідної пропозиції на відкритих торгах при проведенні тендерної закупівлі на придбання та встановлення майданчиків для реалізації проєктів-переможців громадського бюджету | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість встановлених та облаштованих спортивних майданчиків | од. | Протокол №4 від 04.11.2020 року координаційної ради з питань громадського бюджету, Протокол №3 від 19.02.2021 року координаційної ради з питань громадського бюджету | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | |
| | Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного майданчика | грн | Розрахунково (загальна вартість майданчиків -1099232 грн./кількість об'єктів - 4 од) | | 274,808.0 | 274,808.0 | | 273,558.0 | 273,558.0 | | -1,250.0 | -1,250.0 |
| | Зменшення показника затрат на встановлення та облаштування спортивних майданчиків спричинило зменшення середніх витрат на придбання та встановлення одного спортивного майданчика на 1250,0 грн. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----|----------|
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності об'єкта облаштування | | Розрахунково | | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | 100.0 | | | |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| Завдання 2 | | | | | | | | | | | | |
| Облаштування спортивних локацій у парку культури та відпочинку «Ковалівський» та парку «Перемоги» в рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на облаштування спортивних локацій | грн. | Розрахунок вартості робіт | 158,290.0 | 26,600.0 | 184,890.0 | 151,116.5 | 26,600.0 | 177,716.5 | -7,173.5 | 0.0 | -7,173.5 |
| Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками обумовлена коливанням цін на ринку будівельних матеріалів та послуг. Так, економія коштів в сумі 7173,5 грн. виникла в наслідок зменшення цін на придбання гумової плитки для облаштування покриття локації. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість спортивних локацій, що плануються облаштувати | одиниць | Акти обстеження, моніторинг потреби, внутрішні реєстри | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на облаштування локацій | грн. | Розрахунково (загальна вартість локацій / кількість локацій) | 158290.0 | 26,600.0 | 184,890.0 | 151,116.5 | 26,600.0 | 177,716.5 | -7,173.5 | 0.0 | -7,173.5 |
| Зменшення показника загальних затрат на облаштування спортивних локацій спричинило зменшення середніх витрат на облаштування однієї спортивної локації на 7 173,5 грн. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Ступінь готовності об'єкта | % | розрахунок | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників: | | | | | | | | | | | | |
| В 2021 р. на реалізацію проєктів громадського бюджету на 2021 рік, а саме: | | | | | | | | | | | | |
| - Придбання та встановлення Дитячого спортивно-ігрового майданчика на прибудинковій території «Рости здоровим!» в комплекті за адресою: Кропивницький, вул. Юрія Коваленка, буд.9 (прибудинкова територія); | | | | | | | | | | | | |
| - Придбання та встановлення Спортивного майданчика на прибудинковій території "Злагода-Люке" в комплекті за адресою: вул. Вокзальна, буд.26, к.2; | | | | | | | | | | | | |
| - Придбання та встановлення Спортивного майданчика Молодіжний район "Попова"; | | | | | | | | | | | | |
| - Придбання та встановлення Дитячо-спортивного майданчика на 101-му мікрорайоні в комплекті | | | | | | | | | | | | |
| затверджено 1099232,0 грн., фактична вартість всіх проєктів склала 1094232,0 грн. Економія коштів в сумі 5000,0 грн виникла в результаті отримання більш вигідної пропозиції на відкритих торгах при проведенні тендерної закупівлі на придбання та встановлення майданчиків для реалізації проєктів- переможців громадського бюджету. Проєкти виконано на 100%. | | | | | | | | | | | | |
| На облаштування спортивних локацій у парку культури та відпочинку «Ковалівський» та парку «Перемоги» в рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» затверджено видатки на загальну суму 184890,0 грн., фактичні видатки склали 177716,5 грн. Економія коштів в сумі 7173,5 грн. виникла в наслідок зменшення цін на придбання гумової плитки для облаштування покриття локації. Проєкти виконано на 100%. | | | | | | | | | | | | |

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2021 рік

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

1115062

(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 |
| Завдання 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість видів заохочень спортсменам та тренерам, що виплачуються щорічно | одиниць | положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення | 40 | | 40 | 40 | | 40 | 0 | | 0 |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість спортсменів, які отримують стипендію | осіб | положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення | 20 | | 20 | 20 | | 20 | 0 | | 0 |
| | кількість тренерів, що отримують матеріальне заохочення | осіб | положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення | 20 | | 20 | 20 | | 20 | 0 | | 0 |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір виплати стипендії на одного спортсмена | гривень | розрахунок | 4125 | | 4125 | 4125 | | 4125 | 0 | | 0 |
| | середній розмір виплат матеріального заохочення на одного тренера | гривень | розрахунок | 3375 | | 3375 | 3375 | | 3375 | 0 | | 0 |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|-------|--|-------|---------|--|---------|---------|--|---------|
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості отримувачів стипендії,матеріального заохочення(спортсменів,тренерів),порівняно з минулим роком(2020р.-40од.;2021р-40 од.) | % | статистична звітність | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| | Завдання 2 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Одноразова грошова винагорода спортсменам та тренерам за підсумками спортивних заходів вищого гатунку | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість винагород ,що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку | одиниць | рішення колегії управління молоді та спорту | 16 | | 16 | 16 | | 16 | 0 | | 0 |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів винагород (спортсменів), що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку | осіб | рішення колегії управління молоді та спорту | 8 | | 8 | 12 | | 12 | 4 | | 4 |
| | кількість отримувачів винагород (тренерів), що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку | осіб | рішення колегії управління молоді та спорту | 8 | | 8 | 4 | | 4 | -4 | | -4 |
| Розбіжність на 4 особи виникла, так як два спортсмени тренувалися у одного тренера | | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір одноразової грошової винагороди,що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного спортсмена | гривень | розрахунок | 30000 | | 30000 | 24583.5 | | 24583.5 | -5416.5 | | -5416.5 |
| | середній розмір одноразової грошової винагороди,що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера | гривень | розрахунок | 13750 | | 13750 | 13750 | | 13750 | 0 | | 0 |
| Зменшення середнього розміру винагороди на 5416,5 грн. у зв'язку із збільшенням кількості спортсменів та різницею виплат грошової винагороди (від 10000- до 30000) | | | | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників | % | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники даної програми виконані відповідно до затверджених видатків, розбіжностей немає. | | | | | | | | | | | | |

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|---|-----|-----|---|-----|-----|--------------------|---|---|
| 4.1. | Рівень забезпечення житлом багатодітних сімей, в яких одночасно народилося четверо дітей, від потреби на 2021 рік | % | розрахунок (сума кошторисних призначень 950000 грн. / сума пропозицій 950000 грн. *100% = 100%) | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | Розбіжностей немає | | |
| | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | |
| | В 2021 році згідно з міською програмою підтримки сімей на 2021 рік та рішення Кропивницької міської ради від 25 березня 2021 року № 174 "Про спрямування коштів з місцевого бюджету на придбання жилого приміщення (квартири) багатодітній сім'ї, в якій одночасно народилося четверо дітей" було заплановано придбання однієї квартири багатодітній сім'ї, в якій одночасно народилося четверо дітей, на суму 950000 грн. Фактично придбано одну квартиру на суму 950000 грн. Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає. Програму виконано в повному обсязі на 100%. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2021 рік

1117325

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

(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 |
| Завдання 1 | | | | | | | | | | | | |
| | Капітальний ремонт адміністративного приміщення КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64 | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт адміністративного приміщення | грн. | Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва | | 1,223,559 | 1,223,559 | 0 | 1,219,180 | 1,219,180 | 0 | -4,379 | -4,379 |
| 1.2. | Затверджений обсяг бюджетних призначень на 2021 рік | кв.м. | Зміни до кошторису установи | | 221,487 | 221,487 | | 217,108 | 217,108 | 0.00 | -4,379.28 | -4,379 |
| Відхилення фактичних видатків від затверджених в сумі 4379 грн. відбулося внаслідок укладання договорів авторського та технічного нагляду на меншу суму. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: адміністративне приміщення КЗ Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64 | од. | Акти обстеження, проектно-кошторисна документація | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Обсяг капітального ремонту об'єкта | кв.м. | Акти обстеження, проектно-кошторисна документація | 0 | 221.2 | 221.2 | 0 | 221.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|----|----|--|
| Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції стадіону "Юність" Комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Кропивницької міської ради» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна,64 | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків необхідний на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція стадіону "Юність" | грн. | Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва | 0 | 1,614,000 | 1,614,000 | 0 | 1,614,000 | 1,614,000 | 0 | 0 | 0 | |
| Затверджений обсяг бюджетних призначень на 2021 рік | грн. | Зміни до кошторису установи | 0 | 240,001 | 240,001 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | -1 | -1 | |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| Кількість виготовлених проектів для реконструкції об'єкту | од. | Договір | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція стадіону "Юність" | грн. | Розрахунково (вартість об'єкта /кількість об'єктів) | 0 | 1,614,000 | 1,614,000 | 0 | 1,614,000 | 1,614,000 | 0 | 0 | 0 | |
| Середні витрати на завершення розробки одного проекту ПКД на 2021 | грн. | Розрахунково (вартість об'єкта/кількість кв.м) | 0 | 240,001 | 240,001 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | -1 | -1 | |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| Рівень готовності проекта | % | Розрахунково | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечено виконання трьох завдань: - капітальний ремонт адміністративного приміщення КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64 на 100%; - капітальний ремонт спортивного майданчика "Живемо активно" за адресою: м. Кропивницький, вул. Лесі Українки, 62-а на 100%; - виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції стадіону "Юність" Комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Кропивницької міської ради» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна,64 на 100%. | | | | | | | | | | | | |

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2021 рік

1117530

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

(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 |
| 1 | заграт | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на придбання комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки | грн. | Моніторинг потреби, розрахунок до кошторису | | 38,000 | 38,000 | | 38,000 | 38,000 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Обсяг видатків на придбання ліцензійних програм | грн. | Моніторинг потреби, розрахунок до кошторису | 17200 | 0 | 17200 | 17005 | 0 | 17005 | -195 | 0 | -195 |
| Відхилення фактичних показників від, затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлено фактично меншою вартістю ліцензійного програмного забезпечення (антивірусний захист інформації) на загальну суму 195 грн. | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації | грн. | Моніторинг потреби, розрахунок до кошторису | 6,800 | 0 | 6,800 | 6,800 | 0 | 6,800 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | кількість придбаної комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки | од. | Договір | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Кількість придбаних ліцензійних програм | од. | Договір | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-----|---|-----|
| 2.3. | Кількість послуг з інформатизації | од. | Договір, акти | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | середня вартість однієї одиниці комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки | грн. | розрахунок (сума витрат / кількість придбаного обладнання) | 0 | 19,000 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Середня вартість однієї ліцензійної програми | грн. | розрахунок (сума витрат / кількість придбаного обладнання) | 1720 | 0 | 1720 | 1701 | 0 | 1701 | -20 | 0 | -20 |
| Зменшення обсягів видатків на придбання ліцензійного програмного забезпечення зумовило зменшення показника ефективності - середньої вартості однієї ліцензійної програми на 20 грн. | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Середня вартість однієї послуги з інформатизації | грн. | розрахунок (сума витрат / кількість придбаного програмного забезпечення) | 2,267 | 0 | 2,267 | 2,267 | 0 | 2,267 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | X | | | | | | | | | |
| 4.1. | Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації | % | розрахунок | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| <p>На 2021 рік було заплановано придбання управлінням молоді та спорту персонального комп'ютера в комплекті з програмним забезпеченням Microsoft Windows 1 шт на суму 23 000 грн., друкувально-комп'ютерної техніки в кількості 1 шт на загальну суму 15000, ліцензійне програмного забезпечення (офісні пакети) - 1 шт та антивірусний захист інформації 9 шт на суму 17200 грн., оплата послуг з інформатизації (інтернет, поновлення ліцензій програм М.Е.Д.ок, АІС "Місцеві бюджети" - 3 шт. на суму 6800,0 грн.</p> <p>Програму виконано в повному обсязі на суму 61805,0 грн., в т.ч. 1 од. ПК та 1 од. - 38000,0 грн., БФП на суму 15000 грн., ПЗ Microsoft Office 1 шт та антивірусний захист інформації 9 шт на суму 17005 грн., послуги з інформатизації - 3 шт. 6800,0 грн.</p> | | | | | | | | | | | | |

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева