

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2019 рік

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
	Завдання1: Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї											
	Заграт											
1.1.	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 "Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 – 2020 роки " зі змінами, затверженими рішенням від 19 грудня 2018 року № 2197	257,600	-	257600	257,599	-	257599	-1	-	-1
	Продукту											
2.1.	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на 2019 рік	12	-	12	12	-	12	-	-	-
2.2.	Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	3317	-	3317	3458	-	3458	141	-	141
	В 2019 році планувалось провести 12 заходів на 3317 учасників. Фактично проведено 12 заходів, у яких взяло участь 3458 учасників. В 2019 році залучено більшу кількість учасників, ніж було заплановано.											
	Ефективності											
3.1.	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	розрахунково (запланована сума на проведення 12 заходів в 2019 р. -257600 грн., середня вартість 1 заходу: 257600/12 =21467грн.) (фактична сума на 12 заходів в 2019 р. -257599 грн., середня вартість 1 заходу: 257599/12 =21467грн.)	21467	-	21467	21467	-	21467	0	-	0

3.2.	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунково (запланована сума на 3317 учасників в 2019р.-257600 грн., середні витрати на 1 учасника заходу: $257600\text{грн.}/3317 = 78 \text{ грн.}$) (запланована сума на 3458 учасників в 2019р.-257599 грн., середні витрати на 1 учасника заходу: $257599\text{грн.}/3458 = 74 \text{ грн.}$)	78	-	78	74	-	74	-4	-	-4
В 2019 році планувалось провести 12 заходів на 3317 учасників на суму 257600 грн. Фактично проведено 12 заходів на суму 257599 грн., у яких взяло участь 3458 учасників. Тому середні витрати на забезпечення участі одного учасника зменшилась на 4 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 2019 році в порівнянні до 2018 року (кількість учасників в 2018 р. -3175, план в 2019 році -3317, динаміка: $3317/3175*100$) (кількість учасників в 2018 р. -3175, факт в 2019 році -3458, динаміка: $3458/3175*100$)	104.5	-	104.5	108.9	-	108.9	4.4	-	4.4
В 2018 році було проведено 10 заходів з питань сім'ї, у яких взяло участь 3175 учасників. В 2019 році планувалось провести 12 заходів на 3317 учасників. Фактично проведено 12 заходів, у яких взяло участь 3458 учасників. Кількості учасників заходів збільшилась на 4,4%.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В 2018 році було проведено 10 заходів з питань сім'ї на суму 202400 грн., у яких взяло участь 3175 учасників. В 2019 році згідно з міською програмою підтримки сімей та календарного плану заходів на 2019 рік було заплановано проведення 12 заходів на суму 257600 грн. на 3317 учасників, що на 4,5% більше, ніж в минулому році. Фактично проведено 12 заходів на суму 257599 грн. у яких взяло участь 3458 учасників, що на 8,9% більше, ніж в минулому році. В 2019 році проведено на 2 заходи більше, ніж у минулому році. Кількість учасників, охоплених заходами з питань сім'ї, збільшилось порівняно 283 особи порівняно з минулим роком та на 141 особу порівняно з запланованою кількістю на 2019 рік. Програму виконано в повному обсязі, участю в заходах з питань сім'ї охоплено на 4,4 % більше учасників, ніж було заплановано.												
Завдання2: Забезпечення реалізації проектів Громадського бюджету												
Затрат												
1.1.	Обсяг видатків на реалізацію проектів Громадського бюджету	тис.грн.	Кошторис доходів і видатків на 2019 рік з урахуванням змін	139500	556850	696350	139500	424752	564252	0	-132098	-132098
Паспортом бюджетної програми на 2019 рік на проведення 4-х проектів громадського бюджету затверджено суму 696350 грн. Касові видатки склали 564252 грн. Відхилення 132098 грн. Три проекти виконані повністю, економія коштів 75 грн. по проекту громадського бюджету «Студія «Вікно можливостей»: навчання молоді з інвалідністю комп'ютерним технологіям для адаптації в інформаційному просторі» внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано. Невикористаний залишок 132023 грн. - невикористаний залишок в рамках реалізації проекту громадського бюджету «Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія» на оплату будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту спортивного майданчика, оскільки роботи не могли бути завершені до кінця встановленого строку в зв'язку з пониженням температури повітря.												
Продукту												
2.1.	Кількість проектів Громадського бюджету	од.	Протокол № 10 від 05.10.2018р. Координаційної ради з питань Громадського бюджету	4	4	4	4	4	4	0	0	0
Ефективності												

3.1.	Середня вартість проекту	грн.	розрахунково (сума запланована на реалізацію проектів 696350 грн., кількість проектів - 4, середня вартість: 696350/4) (сума фактично витрачена на реалізацію 564252 грн., кількість проектів - 4, середня вартість: 564252/4)	34875	139213	174088	34875	106188	141063	0	-33024	-33024
В 2019 році заплановано реалізацію чотирьох проектів громадського бюджету, повністю в повному обсязі виконано три проекти, по четвертому проекту в повному обсязі проведено закупівлю обладнання, оплачено проектну-кошторисну документацію, та частково виконані будівельно-монтажні роботи по капітальному ремонту спортивного майданчика в рамках реалізації проекту громадського бюджету «Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія», які були припинені в зв'язку з пониженням температури повітря. Внаслідок цього будівельно-монтажні роботи потребують завершення в новому бюджетному році.												
Якості												
4.1.	Рівень забезпечення коштами на реалізацію проектів Громадського бюджету від затвердженої потреби на 2019 рік	%	розрахунково (сума кошторисних призначень 696350 грн. /сума пропозицій 696350 грн.*100)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0
										Розбіжностей немає		
Аналіз стану виконання результативних показників												
В 2019 році на реалізацію 4-х проектів громадського бюджету затверджено суму 696350 грн., в т.ч. "Дитячі мрії"-150000грн., "Вік живи вік учись" -120000 грн., "Студія «Вікно можливостей»: навчання молоді з інвалідністю комп'ютерним технологіям для адаптації в інформаційному просторі" -150000грн., "Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю "Надія" -276350 грн. Касові видатки склали 564252 грн., в т.ч. "Дитячі мрії"-150000грн., "Вік живи вік учись" -120000 грн., "Студія «Вікно можливостей»: навчання молоді з інвалідністю комп'ютерним технологіям для адаптації в інформаційному просторі" -149925грн., "Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю "Надія" -144327 грн. Програма виконана в повному обсязі, економія коштів склала 3178 грн. внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано. Три проекти виконані повністю, економія коштів 75 грн. по проекту громадського бюджету «Студія «Вікно можливостей»: навчання молоді з інвалідністю комп'ютерним технологіям для адаптації в інформаційному просторі» внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано. Невикористаний залишок 132023 грн. - невикористаний залишок в рамках реалізації проекту громадського бюджету «Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія» на оплату будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту спортивного майданчика, оскільки роботи не могли бути завершені до кінця встановленого строку в зв'язку з пониженням температури повітря.												

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева