

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. **1100000** **Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1110000** **Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1113240** **Інші заклади та заходи**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги бездомним громадянам міста, реалізація заходів з питань сім'ї
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити) 1113240 Інші заклади та заходи	2149.51	748.69	2898.20	2125.005	747.379	2872.384	24.505	1.311	25.816
1.1.	Видатки (надані кредити) 1113241- Підпрограма1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1815.00	343.90	2158.90	1792.362	343.9	2136.262	22.638	0.0	22.638
1. 2.	Видатки (надані кредити) 1113242- Підпрограма2: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	334.51	404.79	739.30	332.643	403.479	736.122	1.867	1.311	3.178

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

1113241: Відхилення 22,638 тис.грн. по загальному фонду, з них : 0,026 тис.грн. невикористання коштів на оплату праці, нарахування 22% використані повністю, тому не було можливості нарахувати зп в повному обсязі ; 0,22 тис.грн. на оплату матеріалів та 0,546 тис.грн. на оплату медикаментів у зв'язку із закупівлею товарів за нижчу ціну, ніж було заплановано, невикористані 17,647 тис.грн. на оплату послуг внаслідок ненадання підрядником послуг по ремонту труб водопостачання, 2,893 тис.грн. невикористання коштів на оплату водопостачання та водовідведення та 0,518 тис.грн. на оплату електроенергії у зв'язку з економією споживання натуральних показників порівняно з запланованими показниками; 0,33 тис.грн. невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг з підвищення кваліфікації у зв'язку із проходженням навчання одним працівником з двох запланованих та 0,458 тис.грн. економія на оплату інших видатків- кошти планувались на оплату екологічного збору та пені, оскільки комунальні платежі сплачувались своєчасно, пеня не нараховувалась, екологічний збір сплачено повністю.

1113242: Відхилення 3,178 тис.грн., з них: 1,867 тис.грн. по загальному фонду та 1,311 тис.грн. по спеціальному фонду - невикористаний залишок асигнувань на оплату товарів і послуг внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	-	х
	в т. ч.	-		
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	747.379	747.379	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	747.379	747.379	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
<i>Відхилення 1,311 тис.грн. по спеціальному фонду /бюджету розвитку/ - невикористаний залишок асигнувань на оплату товарів і послуг внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.</i>				
3.	Залишок на кінець року	х	0.0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х	0.0	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Програма: 1113240 Інші заклади та заходи									
Напрям використання бюджетних коштів ¹										
1.1.	Підпрограма1: 1113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Завдання1: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	1815.0	-	1815.0	1792.362	-	1792.362	22.638	-	22.638
Відхилення 22,638 тис.грн. по загальному фонду, з них : 0,026 тис.грн. невикористання коштів на оплату праці, нарахування 22% використані повністю, тому не було можливості нарахувати зп в повному обсязі ; 0,22 тис.грн. на оплату матеріалів та 0,546 тис.грн. на оплату медикаментів у зв'язку із закупівлею товарів за нижчу ціну, ніж було заплановано, невикористані 17,647 тис.грн. на оплату послуг внаслідок ненадання підрядником послуг по ремонту труб водопостачання, 2,893 тис.грн. невикористання коштів на оплату водопостачання та водовідведення та 0,518 тис.грн. на оплату електроенергії у зв'язку з економією споживання натуральних показників порівняно з запланованими показниками; 0,33 тис.грн. невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг з підвищення кваліфікації у зв'язку із проходженням навчання одним працівником з двох запланованих та 0,458 тис.грн. економія на оплаті інших видатків- кошти планувались на оплату екологічного збору та пені, оскільки комунальні платежі сплачувались своєчасно, пеня не нараховувалась, екологічний збір сплачено повністю.										
1.	затрат									
1.1	Кількість установ	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Кількість установ - 1, фактично - 1. Розбіжностей немає.										
1.2	Кількість штатних посад	13	-	13	13	-	13	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Кількість штатних посад по штатному розпису - 13, фактично зайнято на кінець року -13. Розбіжностей немає.										
2.	продукту									
2.1	Кількість осіб, які перебували на обліку	120	-	120	120	-	120	-	-	-
Розбіжностей немає										

Для забезпечення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, паспортом бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК 1113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» затверджено обсяг бюджетних призначень в сумі 2 158,9 тис. грн. у тому числі із загального фонду – 1815,0 тис. грн., із спеціального фонду – 343,9 тис. грн. Основною метою даної бюджетної програми є утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб для надання соціальних послуг бездомним громадянам міста, забезпечення виконання Конституції України, Наказу Міністерства соціальної політики України, Наказів Міністерства фінансів України.

Фінансування видатків на утримання місцевих бюджетів проводилось згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності місцевих бюджетів у звітному періоді спрямовано 2136,262 тис. грн. (в т.ч. із загального фонду – 1792,362 тис. грн., спеціального фонду – 343,9 тис. грн.).

Відхилення між планом та касовими видатками по загальному фонду 22,638 тис. грн., з них : 0,026 тис. грн. невикористання коштів на оплату праці, нарахування 22% використані повністю, тому не було можливості нарахувати зп в повному обсязі ; 0,22 тис. грн. на оплату матеріалів та 0,546 тис. грн. на оплату медикаментів у зв'язку із закупівлею товарів за нижчу ціну, ніж було заплановано, невикористані 17,647 тис. грн. на оплату послуг внаслідок ненадання підрядником послуг по ремонту труб водопостачання, 2,893 тис. грн. невикористання коштів на оплату водопостачання та водовідведення та 0,518 тис. грн. на оплату електроенергії у зв'язку з економією споживання натуральних показників порівняно з запланованими показниками; 0,33 тис. грн. невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг з підвищення кваліфікації у зв'язку із проходженням навчання одним працівником з двох запланованих та 0,458 тис. грн. економія на оплату інших видатків- кошти планувались на оплату екологічного збору та пені, оскільки комунальні платежі сплачувались своєчасно, пеня не нараховувалась, екологічний збір сплачено повністю. Відхилен між планом та касовими видатками по спеціальному фонду немає.

Кількість осіб, які знаходяться на обліку в 2018 році було 120 осіб. Кількість осіб, яким надано соціально-побутові послуги 480 осіб. Всі основні результативні показники Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК – 1113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на 2018 рік були виконані. Протягом 2018 року в центрі згідно штатного розпису працювало 13 штатних одиниць.

	Напрям використання бюджетних коштів									
1.2.	Підпрограма1: 1113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Завдання2: Капітальний ремонт приміщень за рахунок коштів бюджету розвитку	-	343.9	343.9	-	343.9	343.9	-	-	-
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	-	343.9	343.9	-	343.9	343.9	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжностей немає

2.	продукту									
2.1	Площа, яку необхідно відремонтувати		2,449.2	2449.2		2,449.2	2449.2	-	-	-

<i>Розбіжностей немає</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Середня вартість ремонту одного об'єкта		343.9	343.9		343.9	343.9	-	-	-
3.2.	Середня вартість ремонту одного кв.м.		140.4	140.4		140.4	140.4	-	-	-

<i>Розбіжностей немає</i>										
4.	якості									
4.1.	Рівень забезпечення коштами на капітальний ремонт приміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб від потреби на 2018 рік		100.0	100.0		100.0	100.0	-	-	-

Розбіжностей немає

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Фінансування видатків на забезпечення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб проводилось згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на здійснення витрат, пов'язаних із капітальним ремонтом приміщення у звітному періоді планувалось за рахунок спеціального фонду – 343,9 тис. грн., виконано – 343,9 тис. грн. Рівень забезпечення програми 100%. Програма виконана в повному обсязі на суму, що була запланована. Розбіжностей між плановими показниками та фактичними показниками немає.

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Програма: 1113240 Інші заклади та заходи									
Напрям використання бюджетних коштів ¹										
1.3.	Підпрограма 2: 1113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Завдання 1: Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	202.4	-	202.4	202.4	-	202.4	-	-	-
1.	затрат									
1.1	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	202.4	-	202.4	202.4	-	202.4	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає.										
2.	продукту									
2.1	Кількість міських заходів з питань сім'ї	10	-	10	10	-	10	-	-	-
Розбіжностей немає										
2.2	Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	2975	-	2975	3175	-	3175	-200	-	-200
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В 2018 році планувалось провести 10 заходів на 2975 учасників. Фактично проведено 10 заходів, у яких взяло участь 3175 учасників. В 2018 році залучено більшу кількість учасників, ніж було заплановано.										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї, грн.	20240	-	20240	20240	-	20240	0	-	0
Розбіжностей немає.										

3.2.	Середні витрати на на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника, грн.	68	-	68	64	-	64	4	-	4
------	--	----	---	----	----	---	----	---	---	---

4.	якості									
4.1.	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %	100.2	-	100.2	107.0	-	107.0	-6.8	-	-6.8

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
--

	Напрям використання бюджетних коштів									
1.4.	Підпрограма2: 1113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Завдання2: Забезпечення реалізації проєктів Громадського бюджету	132.11	404.79	536.9	130.243	403.479	533.722	1.867	1.311	3.178
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків на реалізацію проєктів Громадського бюджету			536.9			533.722			3.178

Відхилення 3,178 тис.грн., з них: 1,867 тис.грн. по загальному фонду та 1,311 тис.грн. по спеціальному фонду - невикористаний залишок асигнувань на оплату товарів і послуг внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.

2.	продукту									
2.1	Кількість проектів Громадського бюджету			3			3	-	-	-

Розбіжностей немає

3.	ефективності									
3.1.	Середня вартість проекту			179.0			177.9	0.6	0.5	1.1

В 2018 році реалізовано 3 проекти громадського бюджету, програма виконана в повному обсязі. Внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано, економія коштів склала 3178 грн., відхилення середньої вартості на 1 проект 1059 грн.

4.	якості									
4.1.	Рівень забезпечення коштами на реалі-зацію проектів Громадського бюджету від затвердженої потреби на 2018 рік, %			100.0			100.0	-	-	-

Розбіжностей немає. В 2018 р. на реалізацію 3 проектів громадського бюджету подано пропозиції в сумі 536900 грн., затверджено 536900 грн. Рівень забезпечення програми 100%. Програма виконана в повному обсязі на суму 533722 грн. Економія коштів в сумі 3178 грн. виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

В 2018 році на реалізацію 3-х проектів громадського бюджету затверджено суму 536900 грн., в т.ч. "Горнятко"-133912грн., "Вік живи вік учись" -80000 грн., "Гідна робота та можливості соціалізації - для людей з особливими потребами" -322988грн. Касові видатки склали 533722 грн., в т.ч. "Горнятко"-133906 грн., "Вік живи вік учись" - 80000грн., "Гідна робота та можливості соціалізації - для людей з особливими потребами" -319816грн. Програма виконана в повному обсязі, економія коштів склала 3178 грн. внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано..

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
1	Програма: 1113240 Інші заклади та заходи									
	в т.ч.									
	<i>Напрям використання бюджетних коштів</i>									
1.1.	Підпрограма 1: 1113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Завдання 1: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	1082.811	-	1082.811	1792.362	-	1792.362	-709.551	-	-709.551
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>По загальному фонду в 2018 році профінансовано більше, ніж в минулому 2017 році на 709,551 тис.грн. внаслідок підвищення заробітної плати, тарифів на комунальні послуги та підвищення цін на товари і послуги порівняно з минулим роком.</i>										
1.	затрат									
1.1	Кількість установ	1	-	1	1	-	1	-	-	-
<i>Кількість установ в минулому 2017 році- 1, в 2018 році - 1. Розбіжностей немає.</i>										
1.2	Кількість штатних посад	12	-	12	13	-	13	-1	-	-1
<i>Кількість штатних посад, зайнятих в минулому 2017 році - 12, фактично зайнято в 2018 році -13. Збільшено кількість зайнятих ставок на 1 одиницю.</i>										
2.	продукту									
2.1	Кількість осіб, які перебували на обліку	112	-	112	120	-	120	-8	-	-8
<i>Кількість осіб, що перебували на обліку, збільшилось порівняно з минулим роком на 8 осіб.</i>										
2.2	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги	448	-	448	480	-	480	-32	-	-32
<i>Кількість осіб, яким надано соціальні послуги, збільшилось порівняно з минулим роком на 32 особи.</i>										

3.	ефективності									
3.1.	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	2417	-	2417	1789	-	1789	628	-	628
<i>Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги зменшилось в порівнянні з минулим роком внаслідок збільшення кількості соціальних послуг, наданих в 2018 році.</i>										
3.2.	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	4798	-	4798	5742	-	5742	-944	-	-944
<i>Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб збільшилось в порівнянні з минулим роком внаслідок підвищення посадових окладів в 2018 році.</i>										
4.	якості									
4.1.	Кількість послуг, які надані установою	448	-	448	1002	-	1002	-554	-	-554
4.2.	Динаміка ** кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	79.9	-	79.9	181	-	181	- 101.1	-	- 101.1
<i>В 2018 році кількість послуг, які надані установою, збільшились порівняно з минулим роком.</i>										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>По загальному фонду в 2018 році профінансовано більше, ніж в минулому 2017 році на 709,551 тис.грн. внаслідок підвищення заробітної плати, тарифів на комунальні послуги та підвищення цін на товари і послуги порівняно з минулим роком.</i>										
	<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>									
1.2.	Підпрограма 1: 1113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Завдання 2: Капітальний ремонт приміщень за рахунок коштів бюджету розвитку	-	-	-	343.9	343.9	-	- 343.9	-	- 343.9
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	-	-	-	343.9	343.9	-	- 343.9	-	- 343.9
2.	продукту									
2.1	Площа, яку необхідно відремонтувати			-	2,449.2	2449.2	-	- 2,449.2		-2,449.2
3.	ефективності									
3.1.	Середня вартість ремонту одного об'єкта			-	343.9	343.9	-	- 343.9	-	- 343.9

3.2.	Середня вартість ремонту одного кв.м.			-		140.4	140.4	-	- 140.4	- 140.4
4.	якості									
4.1.	Рівень забезпечення коштами на капітальний ремонт приміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб від потреби на 2018 рік			-		100.0	100.0	-	- 100.0	- 100.0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

В 2017 році не виділялись кошти на капітальний ремонт Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб. В 2018 р. на капітальний ремонт затверджено 343,9 тис.грн., використано 343,9 тис.грн. Капітальний ремонт в 2018 році виконаний в повному обсязі на 100%. Порівняти з минулим роком неможливо, оскільки не проводились аналогічні видатки.

	<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>									
1.2.	Підпрограма 1: 1113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	-	140.171	140.171	-	-	-	-	140.171	140.171
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	140.171	140.171	-	-	-	-	140.171	140.171
2.	продукту									
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	-	17	17	-	-	-	-	17	17
3.	ефективності									
3.1.	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	-	8.2	8.2	-	-	-	-	8.2	8.2
4.	якості									
4.1.	Рівень забезпечення обладнанням від затвердженої потреби на рік		100	100	-	-	-	-	100	100

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

В 2017 році на придбання обладнання для Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб профінансовано 140,171 тис.грн. В 2018 р. виділено кошти на капітальний ремонт в сумі 343,9 тис.грн., на придбання обладнання довгострокового користування кошти не виділялись. Порівняти з минулим роком неможливо, оскільки не проводились аналогічні видатки.

1.	затрат									
1.1.	Обсяг видатків на реалізацію проектів Громадського бюджету	-	-	-			533.722			-533.722
2.	продукту									
2.1.	Кількість проектів Громадського бюджету	-	-	-			3			-3
3.	ефективності									
3.1.	Середня вартість проекту	-	-	-			177.9			- 177.9
4.	якості									
4.1.	Рівень забезпечення коштами на реалізацію проектів Громадського бюджету від затвердженої потреби на 2018 рік, %	-	-	-			100			-100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

В 2017 році не виділялись кошти на реалізацію проектів громадського бюджету. В 2018 р. на реалізацію 3 проектів громадського бюджету затверджено 536900грн., використано 533722грн. Програма в 2018 році виконана в повному обсязі на 100%. Порівняти з минулим роком неможливо, оскільки в минулому році не реалізовувались проекти громадського бюджету.

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

В 2018 році на реалізацію 3-х проектів громадського бюджету затверджено суму 536900 грн., в т.ч. "Горнятко"-133912грн., "Вік живи вік учись" -80000 грн., "Гідна робота та можливості соціалізації" - для людей з особливими потребами" -322988грн. Касові видатки склали 533722 грн., в т.ч. "Горнятко"-133906 грн., "Вік живи вік учись" -80000грн., "Гідна робота та можливості соціалізації" - для людей з особливими потребами" -319816грн. Програма виконана в повному обсязі, економія коштів склала 3178 грн. внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано. Оскільки в 2017 році не виділялись кошти на реалізацію проектів громадського бюджету, порівняти показники з минулим роком немає можливості.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2018р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам не було. Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами також не було. Станом на звітну дату 01.01.2019р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____

Актуальність розроблення і прийняття Міської програми підтримки сімей на 2018 – 2020 роки зумовлена необхідністю реалізації сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї, найповнішого виконання сім'єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, посилення ролі сім'ї як первинного осередка суспільства, створення належних умов для соціальної інтеграції представників ромської національної меншини та забезпечення рівних можливостей для їхньої участі у соціально-економічному та культурному житті.

ефективності бюджетної програми _____

В 2018 році збільшилась кількість осіб, яким надано соціальні послуги Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб. В минулому році на проведення 6 заходів на підтримку сімей профінансовано 191,1 тис.грн. загального фонду міського бюджету, кількість учасників 2968. В 2018 році на проведення 10 заходів з питань сім'ї профінансовано 202,4 тис.грн. загального фонду міського бюджету, кількість учасників 3175. Порівняно з минулим роком заходами на підтримку сімей охоплено більшу кількість учасників. В 2018 році реалізовано 3 проекти Громадського бюджету.

корисності бюджетної програм _____

духовно і фізично здорової, матеріально та соціально благополучної сім'ї, забезпечення виконання сім'єю основних її функцій.

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою підвищення статусу інституту сім'ї, всебічного зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя; удосконалення форм психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім'ї та виховання дітей, здійснення інформаційно-просвітницької роботи з сім'ями, розширення культурних послуг; збільшення кількості заходів з питань сім'ї, а також їх учасників.

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

Смолева Т.М.