

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | <u>1100000</u>
(код) | <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1110000</u>
(код) | <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1113242</u> <u>1090</u>
(код) (КФКВК) | <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у створенні правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сім'ї
2.	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми	<u>Реалізація заходів з питань сім'ї</u>
----------------------------	--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї
2.	Забезпечення реалізації проектів Громадського бюджету

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи, спрямованих на підтримку сім'ї	257,600	0	257,600	257,599	0	257,599	-1	0	-1
2	Заходи, спрямованих на реалізацію проектів громадського бюджету	139,500	556,850	696,350	139,500	424,752	564,252	0	-132098	-132098
	Усього	397,100	556,850	953,950	397,099	424,752	821,851	-1	-132,098	-132,099

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення 1 грн. за проведення заходів внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано. Відхилення 132098 грн., в т.ч. 75 грн. - економія витрат 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; 132023 грн. - невикористаний залишок асигнувань на оплату будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту спортивного майданчика в рамках реалізації проекту громадського бюджету «Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія», оскільки роботи не могли бути завершені до кінця встановленого строку в зв'язку з пониженням температури повітря.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Міська програма підтримки сімей на 2018 – 2020 роки	257,600	-	257,600	257,599	-	257,599	-1	-	-1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
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, затвердженими рішенням від 19 грудня 2018 року № 2197	257600	0	257600	257599	0	257599	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Паспортом бюджетної програми на 2019 рік на проведення міських заходів з питань сім'ї затверджено суму 257600 грн. Касові видатки склали 257599 грн. Програма виконана в повному обсязі, відхилення 1 грн. внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.												
1.2.	Обсяг видатків на реалізацію проєктів Громадського бюджету	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2297 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік»	139500	556850	696350	139500	424752	564252	0	-132098	-132098
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Паспортом бюджетної програми на 2019 рік на проведення 4-х проєктів громадського бюджету затверджено суму 696350 грн. Касові видатки склали 564252 грн. Відхилення 132098 грн. Три проєкти виконані повністю, економія коштів 75 грн. по проєкту 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 проєкту 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.												
2	продукту											
2.1.	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на 2019 рік	12		12	12		12	0	0	0
2.2.	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	3317		3317	3458		3458	141	0	141
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
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.												
2.3.	Кількість проєктів Громадського бюджету	од.	Протокол № 10 від 05.10.2018р. Координаційної ради з питань Громадського бюджету	4	4	4	4	4	4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає.												
3	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	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: 257600грн./3317 = 78 грн.) (запланована сума на 3458 учасників в 2019р.-257599 грн., середні витрати на 1 учасника заходу: 257599грн./3458 = 74 грн.)	78		78	74		74	-4	0	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
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.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3.	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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
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 проектної 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.												
4	якості		Х									
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	0.0	4.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В 2018 році було проведено 10 заходів з питань сім'ї, у яких взяло участь 3175 учасників. В 2019 році планувалося провести 12 заходів на 3317 учасників. Фактично проведено 12 заходів, у яких взяло участь 3458 учасників. Кількості учасників заходів збільшилась на 4,4%.												
4.2.	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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В 2019 р. на реалізацію 4 проектів громадського бюджету подано пропозиції в сумі 696350 грн., затверджено 696350 грн. Рівень забезпечення в повному обсязі на 100%.												
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.												
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.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основними завданнями програми "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" є забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї відповідно до календарного плану заходів на 2019 рік та міської програми підтримки сімей, а також реалізація проектів громадського бюджету. В 2019 році здійснено комплекс заходів з реалізації програми підтримки сімей. Це : Міський конкурс “Дитина року”; Вшанування багатодітних матерів та жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”; Вручення наборів школяра дітям пільгових категорій; Сімейні тренінги, семінари, літні школи для дітей з особливими потребами та їх батьків; Акція зі вшанування матерів дітьми “Від всієї душі”; Фестиваль сімейної творчості “Єдина родина”; Конкурс “Тато, мама, я - дружна сім'я”; Міжнародний дитячий фестиваль пісні і танцю “Об’єднаймо дітей мистецтвом!”; Концертні та спортивні програми з дітьми “Ми діти твої, Україно!”; Святкові сімейні програми до Дня матері та до Дня батька; Новорічні та Різдвяні заходи з дітьми, в т.ч.пільгових категорій. Програма є досить актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою підтримки сімей, охоплення заходами більшої кількості дітей з багатодітних родин та інших пільгових категорій.

Управлінням молоді та спорту продовжується робота щодо видачі документів, які підтверджують статус багатодітної сім'ї і дитини з багатодітної сім'ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України "Про охорону дитинства" та іншими актами законодавства. У 2019 році видано 575 посвідчень, в т.ч. 180 посвідчень батьків багатодітної сім'ї, 395 посвідчень дитини з багатодітної сім'ї та продовжено дію статусу 98 багатодітним сім'ям, в яких діти досягли повноліття та навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах та 27 багатодітним сім'ям, в яких народилася наступна дитина. Крім того для підтвердження статусу багатодітної сім'ї видано 26 довідок батькам та 209 довідок дітям з багатодітної сім'ї. На даний час у м.Кропивницький мешкає 1013 багатодітних сімей, в яких виховується 3335 дітей.

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

Начальник управління		С.О.Колодяжний (ініціали/ініціал, прізвище)
Головний спеціаліст		Т.М.Смолева (ініціали/ініціал, прізвище)