

Доповідна записка
для публічного представлення інформації про виконання
бюджетних програм за 2020 рік
по відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

В ході реалізації бюджетних програм за 2020 рік загальний обсяг видатків по відділу у справах сім'ї, молоді та спорту склав 28млн. 717тис. 520грн., в тому числі по загальному фонду – 11млн. 583тис. 695грн. та по спеціальному фонду – 17млн.133тис.825грн.

В звітному році затверджено 14 бюджетних програм, а саме:

1110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

В ході реалізації паспорта бюджетної програми за 2020 рік витрачено по загальному фонду 769 тис. 616 грн.

Кількість підготовлених інформацій, відповідей на листи, звітів, проектів рішень склала 276 одиниць.

Кількість організованих заходів у сфері молодіжної політики – 24, заходів у сфері фізкультури і спорту – 72.

Згідно з аналізом ефективності виконання програма має високу ефективність.

1113131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»

В ході реалізації паспорта бюджетної програми за 2020 рік витрачено по загальному фонду 214 тис. 862 грн.

На протязі року проведено 7 заходів соціальної спрямованості, в т.ч.:

- акція серед молоді міста «Скажи Ні, COVID»;
- День сім'ї та День матері;
- День захисту дітей;
- День молоді;
- Сімейний тиждень;
- Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»;
- дітям з багатодітних родин, де виховується 5 та більше дітей та дітям з багатодітних родин, які опинились у складних життєвих обставинах на День Святого Миколая та Новий рік придбано солодкі новорічні подарунки.

Виготовлено білбордів, банерів, соціальної реклами для забезпечення належного рівня інформованості населення міста на суму 115 тис. 330грн.

Загальна кількість учасників у заходах з питань соціальної та молодіжної політики - 6097 осіб.

Згідно з аналізом ефективності виконання програма має середню ефективність.

1113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

В ході реалізації паспорта бюджетної програми за 2020 рік витрачено 73 тис. 600 грн.

За рахунок коштів обласної субвенції придбані продуктові набори багатодітним сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Субвенція використана в повному обсязі, продуктові набори в кількості 184 штуки видані 32 багатодітним сім'ям.

Згідно з аналізом ефективності виконання програма має високу ефективність.

1115011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

В ході реалізації паспорта бюджетної програми за 2020 рік витрачено 206 тис. 170 грн.

В рамках бюджетної програми заплановано проведення міських змагань, участь збірних міст в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту.

У звітному році проведено 30 змагань з олімпійських видів спорту. У змаганнях прийняли участь 217 спортсменів.

Згідно з аналізом ефективності виконання програма має високу ефективність.

1115012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

В ході реалізації паспорта бюджетної програми за 2020 рік витрачено 82 тис. 441 грн.

У звітному році проведено 16 змагань з неолімпійських видів спорту. У змаганнях прийняли участь 390 спортсменів.

Згідно з аналізом ефективності виконання програма має високу ефективність.

1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

В ході реалізації паспорта бюджетної програми за 2020 рік витрачено 4 млн. 157 тис. 530 грн.

За рахунок коштів бюджетної програми здійснюється утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи. Середньорічна кількість учнів - 671 особа, кількість працівників - 31,25 штатних одиниці.

У звітному періоді проведено 11 змагань місцевого, обласного та всеукраїнського рівнів на загальну суму 59 тис. 370 грн. Участь у змаганнях прийняли 195 спортсменів.

Згідно з аналізом ефективності виконання програма має середню ефективність.

1115041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

В ході реалізації паспорта бюджетної програми за 2020 рік витрачено по загальному фонду 4млн. 102тис. 997грн., по спеціальному фонду 1 млн.727 тис. 606 грн.

За рахунок коштів бюджетної програми здійснюються видатки на поточне утримання спортивних споруд (Спортивний комплекс м.Добропілля, палац спорту м.Білозерське, школа робочої молоді по вул.Мечникова,16) зі штатною чисельністю 40 одиниць.

Крім того, за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) придбано обладнання і предмети довгострокового користування (елементи благоустрою, обладнання спортмайданчика) на суму 1 млн. 21тис.108 грн.

За рахунок коштів від надання платних послуг (абонементи до тренажерного залу) здійснені видатки в сумі 706тис. 498 грн., кількість виданих абонементів склала 2524 шт.

Згідно з аналізом ефективності виконання програма має середню ефективність.

1115062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

В ході реалізації паспорта бюджетної програми за 2020 рік витрачено по загальному фонду 35 тис.грн.

За рахунок коштів бюджетної програми здійснюються виплати провідним та перспективним спортсменам міста за високі досягнення у спорті. Отримали одноразові виплати 30 спортсменів.

Згідно з аналізом ефективності виконання програма має високу ефективність.

1115063 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

В ході реалізації паспорта бюджетної програми за 2020 рік витрачено по загальному фонду 819тис. 436грн., по спеціальному фонду 47тис.грн.

За рахунок коштів бюджетної програми забезпечується діяльність централізованої бухгалтерії відділу у справах сім'ї, молоді та спорту.

Централізована бухгалтерія веде облік по бюджетним установам та структурним підрозділам відділу, а саме: спортивний комплекс м.Добропілля, ДЮСШ, централізована бухгалтерія, апарат та по розпоряднику нижчого рівня КФОУ «ДЦФЗН «Спорт для всіх».

За рахунок коштів спеціального фонду в частині бюджету розвитку придбано обладнання та предмети довгострокового користування (комп'ютерна та оргтехніка) на суму 47тис.грн.

Згідно з аналізом ефективності виконання програма має високу ефективність.

1115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

В ході реалізації паспорта бюджетної програми за 2020 рік витрачено по загальному фонду 1млн.122тис.041грн., по спеціальному фонду 259тис.931грн. (придбано обладнання для спортивного майданчика).

За рахунок коштів бюджетної програми забезпечується діяльність Добропільського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».

Згідно з аналізом ефективності виконання програма має високу ефективність.

1116082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства»

В ході реалізації паспорта бюджетної програми за 2020 рік витрачено по спеціальному фонду 999тис. 700грн.

На виконання розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.06.2020 №630/5-20 «Про затвердження Порядку надання та використання у 2020 році субвенції з

обласного бюджету бюджетам міст обласного значення, районів, об'єднаних територіальних громад Донецької області на придбання житла та надання матеріальної допомоги на придбання автомобілів для багатодітних сімей» трьом багатодітним родинам, які перебували на квартирному обліку, з метою поліпшення житлових умов було придбано 3 квартири (1 чотирикімнатна, 1 трикімнатна та 1 двокімнатна).

Бюджетна програма реалізована із залученням коштів обласної субвенції співвідношенні 50/50 відсотків.

Згідно з аналізом ефективності виконання програма має високу ефективність.

1117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»

В ході реалізації паспорта бюджетної програми за 2020 рік витрачено по спеціальному фонду 1 млн.234тис. 775грн.

За рахунок коштів бюджетної програми проведені наступні видатки:

- капітальний ремонт території, прилеглої до палацу спорту м.Добропілля – 988тис.654грн.;
- виготовлення ПКД по капітальному ремонту території, прилеглої до палацу спорту м.Білозерське – 4тис. 050грн.;
- виготовлення ПКД та експертиза проекту «Капітальний ремонт палацу спорту за адресою: Донецька область, м.Білозерське, вул.Шахтарської Слави, 19. Коригування.» - 176тис.664грн.;
- виготовлення ПКД та проведення експертизи кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт палацу спорту за адресою: Донецька область, м.Білозерське, вул.Шахтарської Слави, 19. Благоустрій. Обладнання.» - 65тис.407грн.

Згідно з аналізом ефективності виконання програма має високу ефективність.

1117361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»

В ході реалізації паспорта бюджетної програми за 2020 рік витрачено по спеціальному фонду 441тис. 924грн.

За рахунок коштів бюджетної програми реалізується проект Державного Фонду Регіонально Розвитку: «Капітальний ремонт Палацу Спорту за адресою: Донецька область, м.Білозерське, вул.Шахтарської Слави, 19.Коригування.».

На умовах співфінансування з місцевого бюджету виділені кошти в розмірі 10% від вартості проекту.

Згідно з аналізом ефективності виконання програма має високу ефективність.

1117366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»

Паспортом бюджетної програми на 2020 рік запланований капітальний ремонт будівлі басейну по вул.Незалежності, 22 в м.Добропілля Донецької області в сумі 12млн.549тис.270грн.

В ході реалізації паспорта бюджетної програми за 2020 рік витрачено 12млн. 422тис. 889грн., або 99% від запланованих видатків.

В звітному році за участю Європейського інвестиційного банку розпочато капітальний ремонт будівлі басейну. Для початку робіт здійснений авансовий платіж підряднику в розмірі 30%.

Згідно з аналізом ефективності виконання програма має середню ефективність.

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту



Антон БУРЛАЧЕНКО