

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради	41844557		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради	41844557		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	11528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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 Реалізація заходів з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення проведення заходів, спрямованих на підтримку сімей
2.	Забезпечення проведення заходів, спрямованих на соціальний захист населення

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, спрямовані на підтримку сімей	293,400	0	293,400	293,391	0	293,391	-9	0	-9
2	Заходи, спрямовані на реалізацію проекту громадського бюджету	152,292	95,608	247,900	152,292	95,608	247,900	0	0	0
	Усього	445,692	95,608	541,300	445,683	95,608	541,291	-9	0	-9

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

Відхилення 9 грн за проведення заходів внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано. По проєкту громадського бюджету «Активне життя - запорука довголіття» розбіжностей немає.

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 2021 – 2023 роки	445,692	95,608	541,300	445,683	95,608	541,291	-9	-	-9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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 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»	293400	0	293400	293391	0	293391	-9	0	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>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.</i>												
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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>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.</i>												
2	продукту											
2.1.	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на 2021 рік	11	-	11	11	-	11	0	0	0
2.2.	Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	осіб	Положення про проведення заходів	2541	-	2541	2541	-	2541	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>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.</i>												
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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає.</i>												
3	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	0	-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	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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.

4	якості		X									
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	0.0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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.

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
------	--	---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В 2021 р. на реалізацію 1-го проєкту Громадського бюджету подано пропозиції в сумі 247900 грн., затверджено 247900 грн. Рівень забезпечення в повному обсязі на 100%.

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.

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. Проєкт виконано повністю на 100%.

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 2021 рік та міської програми підтримки сімей, а також реалізація проєктів громадського бюджету. В 2021 році здійснено комплекс заходів з реалізації програми підтримки сімей. Це : Міський конкурс "Дитина року"; Вручення наборів школяра дітям пільгових категорій; Інформаційно-просвітницькі заходи з питань попередження насильства та протидії торгівлі людьми; Всеукраїнська акція "16 днів проти насильства"; Сімейні тренінги, семінари, літні школи для дітей з особливими потребами та їх батьків; Форум сім'ї; Святкова програма до Дня батька; Сімейне розважальне свято "Спортивна сім'я"; Концертні та спортивні програми до Міжнародного дня захисту дітей; Сімейна акція "Щасливе подружжя"; 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 2021 році видано 461 посвідчення, в т.ч. 111 посвідчень батьків багатодітної сім'ї, 350 посвідчень дитини з багатодітної сім'ї та продовжено дію статусу 106 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 видано батькам багатодітних сімей, зареєстрованих в м.Кропивницькому, 11 довідок щодо неотримання посвідчень в управлінні молоді та спорту КМР та направлено 15 листів-запитів до уповноважених органів інших міст щодо отримання батьками посвідчень багатодітних сімей. На даний час у м.Кропивницький мешкає 999 багатодітних сімей, в яких виховується 3335 дітей.

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

Начальник управління

В.В.Гурський

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Т.М.Смолева

(ініціали/ініціал, прізвище)