

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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

7.1. Аналіз розділу "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	105,800	0	105,800	100,668	0	100,668	-5,132	0	-5,132
	Усього	105,800	0	105,800	100,668	0	100,668	-5,132	0	-5,132

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

N з/п	Пояснення
1	2
1	<i>Відхилення -5132 грн за проведення заходів внаслідок проведення на 1 захід менше, ніж було заплановано, оскільки в 2022 році у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022р. № 64/2022 запроваджено певні обмеження, що унеможливило розгляд нагородних матеріалів на просвоєння почесного звання "Мати-героїня". Тому почесні звання України "Мати-героїня" в 2022 році не присвоювались та не проводились урочисті вшанування багатодітних матерів, яким присвоєно ці почесні звання.</i>

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	105,800	-	105,800	100,668	-	100,668	-5,132	-	-5,132

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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» зі змінами	105,800	0	105,800	100,668	0	100,668	-5,132	0	-5,132
2	продукту											
2.1.	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на 2022 рік	3	-	3	2	-	2	-1	0	-1
2.2.	Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	осіб	Положення про проведення заходів	1,375	-	1,375	1,313	-	1,313	-62	0	-62
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн	розрахунково (запланована сума на проведення 3 заходів в 2022 р. - 105800 грн, запланована середня вартість 1 заходу: 105800/3 = 35267грн, фактично використано на проведення 2 заходів в 2022 р. - 100668грн, середня вартість 1 заходу: 10668/ 2 = 50334 грн)	35,267	-	35,267	50,334	-	50,334	15,067	0	15,067
3.2.	Середні витрати на на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн	розрахунково (запланована сума на 1375 учасників в 2022р.- 105800 грн, середні витрати на 1 учасника заходу: 105800грн/1375 = 77 грн, фактично використано 100668 грн на 1313 учасників, фактичні середні витрати на 1 учасника заходу: 100668грн/1313 = 77 грн.)	77	-	77	77	-	77	0	0	0
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 2022 році в порівнянні до 2021 року (запланована кількість учасників в 2022 р. - 1375 , в 2021 році -2541, динаміка: 1375/2541*100=54,1%, фактична кількість учасників в 2022 р. - 1313, фактична динаміка: 1313/2541*100=51,7%)	54.1	-	54.1	51.7	-	51.7	-2.4	-	-2.4

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Сума витрат на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сімей	грн	Паспортом бюджетної програми на 2022 рік на проведення міських заходів з питань сім'ї затверджено суму 105800 грн. Касові видатки склали 100668 грн. Відхилення складають -5132 грн внаслідок проведення менше заходів, ніж було заплановано, оскільки в 2022 році у зв'язку із введенням воєнного стану не присвоювались почесні звання "Мати-героїня" та не проводились урочисті вшанування багатодітних матерів, яким присвоєно ці почесні звання.
2	продукту		
	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	В 2022 році планувалось провести 3 міських заходів з питань сім'ї. Фактично проведено 2 заходи. Відхилення складають - 1 внаслідок проведення на 1 захід менше, ніж було заплановано, оскільки в 2022 році у зв'язку із введенням воєнного стану не присвоювались почесні звання "Мати-героїня" та не проводились урочисті вшанування багатодітних матерів, яким присвоєно ці почесні звання.
	Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	осіб	В 2022 році планувалось провести 3 міських заходів з питань сім'ї на 1375 учасників. Фактично проведено 2 заходи, у яких взяло участь 1313 учасників. Відхилення складають - 62 особи внаслідок проведення менше заходів, ніж було заплановано, у зв'язку із введенням воєнного стану.
3	ефективності		

	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн	В 2022 році планувалось провести 3 заходи на суму 105800 грн, планова середня вартість одного заходу 35267 грн. Внаслідок введення воєнного стану фактично проведено 2 заходи на суму 100668 грн, фактична середня вартість одного заходу склала 50334 грн, що більше на 15067 грн планової вартості. Середні витрати на проведення одного заходу збільшилися внаслідок проведення на 1 захід менше, вартість якого складала лише 5% від загального плану.
	Середні витрати на на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн	В 2022 році планувалось провести 3 заходи на 1375 учасників на суму 105800 грн, середні витрати на 1 учасника складають 105800грн/1375осіб = 77 грн. Фактично проведено 2 заходи на суму 105668 грн, в яких взяло участь 1313 учасників, середні витрати на 1 учасника складають 100668грн/1313осіб = 77 грн. Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника не змінилися. Розбіжностей немає.
4	якості		
	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	В 2021 році було проведено 11 заходів з питань сім'ї, у яких взяв участь 2541 учасник. В 2022 році з урахуванням внесених змін планувалось провести 3 заходи на 1375 учасника, що складає 54,1% від рівня минулого року. Фактично проведено 2 заходи, у яких взяло участь 1313 учасників (51,7%), розбіжність складає -2,4% внаслідок проведення на 1 захід менше, ніж було заплановано, оскільки в 2022 році у зв'язку із введенням воєнного стану не присвоювались почесні звання "Мати-героїня" та не проводились урочисті вшанування багатодітних матерів, яким присвоєно ці почесні звання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2021 році було проведено 11 заходів з питань сім'ї на суму 293391 грн, у яких взяв участь 2541 учасник. В 2022 році згідно з міською програмою підтримки сімей з урахуванням змін та календарного плану заходів на 2022 рік було заплановано проведення 3 заходів (на 8 заходів або на 72,7 % менше, ніж в минулому році) на суму 105800 грн (на 187591 грн або 63,9 % менше, ніж в минулому році) на 1375 учасників (на 1166 учасників або на 45,9 % менше, ніж в минулому році). В 2022 році заплановано та проведено менше заходів, ніж у минулому році, внаслідок введення воєнного стану, карантинних обмежень та відміною масових заходів. Фактично проведено 2 заходи на суму 100668 грн, у яких взяло участь 1313 учасників. Порівняно з минулим роком кількість заходів зменшилось на 9 (81,8%),к Кількість учасників, охоплених заходами з питань сім'ї, зменшилось на 1228 осіб (48,3%). Порівняно з планом програму виконано частково, оскільки в 2022 році у зв'язку із введенням воєнного стану не присвоювались почесні звання України "Мати-героїня", в результаті чого проведено на 1 захід менше запланованих та охоплено участю в заходах з питань сім'ї 95 % учасників від запланованої кількості.

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 2022 рік та міської програми підтримки сімей, а також реалізація проєктів громадського бюджету. В 2022 році здійснено комплекс заходів з реалізації програми підтримки сімей. Це : Вручення наборів школяра дітям пільгових категорій; 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 2022 році видано 454 посвідчення, в т.ч. 133 посвідчень батьків багатодітної сім'ї, 321 посвідчень дитини з багатодітної сім'ї та продовжено дію статусу 102 багатодітним сім'ям, в яких діти досягли повноліття та навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах та 13 багатодітним сім'ям, в яких народилася наступна дитина. Окрім того видано батькам багатодітних сімей, зареєстрованих в м.Кропивницькому, 10 довідок щодо неотримання посвідчень в управлінні молоді та спорту КМР та направлено 26 листів-запитів до уповноважених органів інших міст щодо отримання батьками посвідчень багатодітних сімей. На даний час у м.Кропивницький мешкає 1004 багатодітних сімей, в яких виховується 3284 дітей.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний спеціаліст

Вячеслав ГУРСЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Тетяна Смолева
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)