

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2023 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	1152810000
	(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

№ 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

№ 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

№ 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	169 300	0	169 300	167 098	0	167 098	-2 202	0	-2 202
	УСЬОГО	169 300	0	169 300	167 098	0	167 098	-2 202	0	-2 202

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення -2202 грн за проведення заходів внаслідок проведення на 1 захід менше, ніж було заплановано, оскільки в 2023 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 2023 році не присвоювались та не проводились урочисті вшанування багатодітних матерів, яким присвоєно ці почесні звання.
---	---

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

гривень

№ 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
1	Міська програма підтримки сімей на 2021 - 2023 роки	169 300	0	169 300	167 098	0	167 098	-2 202	0	-2 202
	Усього	169 300	0	169 300	167 098	0	167 098	-2 202	0	-2 202

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року №89 «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2021 - 2023 роки» зі змінами	169 300	0	169 300	167 098	0	167 098	-2 202	0	-2 202
	продукту											
	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на рік	7	0	7	6	0	6	-1	0	-1
	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	од.	Положення про проведення заходів	1 572	0	1 572	1 569	0	1 569	-3	0	-3
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	Розрахунково	24 186	0	24 186	27 850	0	27 850	3 664	0	3 664
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунково	108	0	108	106	0	106	-2	0	-2
	якості											
	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	119,7	0,0	119,7	119,5	0,0	119,5	-0,2	0,0	-0,2

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Паспортом бюджетної програми на 2023 рік на проведення міських заходів з питань сім'ї затверджено суму 169300 грн. Касові видатки склали 167098 грн. Відхилення складають -2202 грн внаслідок проведення менше заходів, ніж було заплановано, оскільки в 2023 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.
	продукту		
	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	В 2023 році планувалось провести 7 міських заходів з питань сім'ї. Фактично проведено 6 заходів. Відхилення складають - 1 внаслідок проведення на 1 захід менше, ніж було заплановано, оскільки в 2023 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 з питань сім'ї	од.	В 2023 році планувалось провести 7 міських заходів з питань сім'ї на 1572 учасники. Фактично проведено 6 заходів, у яких взяло участь 1569 учасників. Відхилення складають -3 особи внаслідок проведення менше заходів, ніж було заплановано, у зв'язку із введенням воєнного стану.
	ефективності		
	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	В 2023 році планувалось провести 7 заходів на суму 169300 грн, планова середня вартість одного заходу 24186 грн. Внаслідок введення воєнного стану фактично проведено 6 заходів на суму 167098 грн, фактична середня вартість одного заходу склала 27850 грн, що більше на 3664 грн планової вартості. Середні витрати на проведення одного заходу збільшились внаслідок проведення на 1 захід менше, вартість якого складала лише 1,3% від загального плану.
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	В 2023 році планувалось провести 7 заходів на 1572 учасників на суму 169300 грн, середні витрати на 1 учасника складають 169300грн/1572осіб = 108 грн. Фактично проведено 6 заходів на суму 167098 грн, в яких взяло участь 1569 учасників, середні витрати на 1 учасника складають 167098грн/1569осіб = 106 грн. Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника зменшились на 2 грн.
	якості		
	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	В 2022 році було проведено 2 заходи з питань сім'ї, у яких взяв участь 1313 учасників. В 2023 році з урахуванням внесених змін планувалось провести 7 заходів на 1572 учасники, що складає 119,7% від рівня минулого року. Фактично проведено 6 заходів, у яких взяло участь 1569 учасників (119,5%), розбіжність складає -0,2% внаслідок проведення на 1 захід менше, ніж було заплановано, оскільки в 2023 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 2022 році було проведено 2 заходи з питань сім'ї на суму 100668 грн, у яких взяв участь 1313 учасників. В 2023 році згідно з міською програмою підтримки сімей з урахуванням змін та календарного плану заходів на 2023 рік було заплановано проведення 7 заходів (на 5 заходів або на 250 % більше, ніж в минулому році) на суму 169300 грн (на 68632 грн або 68,2 % більше, ніж в минулому році) на 1572 учасники (на 259 учасників або на 19,7 % більше, ніж в минулому році). В 2023 році заплановано та проведено більше заходів, ніж в минулому році, фактично проведено 6 заходів на суму 167098 грн, у яких взяло участь 1569 учасників. Порівняно з минулим роком кількість заходів збільшилось на 4 (200%), кількість учасників, охоплених заходами з питань сім'ї, збільшилось на 256 осіб (19,5%). Порівняно з планом програму виконано частково, оскільки в 2023 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 99,8 % 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 2023 рік. Це : Вручення наборів школяра дітям пільгових категорій, заходи до Дня матері, Дня батька, Дня захисту дітей, міського конкурсу "Дитина року-2023", 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 2023 році видано 530 посвідчень, в т.ч. 135 посвідчень батьків багатодітної сім'ї, 395 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 28 багатодітним сім'ям, в яких народилася наступна дитина. Окрім того видано батькам багатодітних сімей, зареєстрованих в м.Кропивницькому, 6 довідок щодо неотримання посвідчень в управлінні молоді та спорту КМР та направлено 14 листів-запитів до уповноважених органів інших міст щодо отримання батьками посвідчень багатодітних сімей. На даний час у м.Кропивницький мешкає 1066 багатодітних сімей, в яких виховується 3473 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

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу сім'ї та молоді

(підпис)

Вадим БЕБКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)