

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи, спрямовані на підтримку сімей	475 000	0	475 000	473 206	0	473 206	-1 794	0	-1 794
	УСЬОГО	475 000	0	475 000	473 206	0	473 206	-1 794	0	-1 794

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**

1	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	118,2	0	118,2	121,5	0	121,5	3,3	0	3,3
2	в тому числі дівчат (жінок)	відс.	розрахунково	119,4	0	119,4	108,7	0	108,7	-10,7	0	-10,7
3	в тому числі хлопців (чоловіків)	відс.	Розрахунково	116,3	0	116,3	141,5	0	141,5	25,2	0	25,2

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		
1	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Відхилення -1794 грн за проведення заходів спрямованих на підтримку сімей в результаті економії коштів, в тому числі: КЕКВ 2210 - 294 грн внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано; КЕКВ 2240 - 1500 грн закупівля меншої кількості послуг.
	продукту		
1	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Розбіжностей немає
2	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	од.	В 2024 році планувалось провести 12 міських заходів з питань сім'ї на 1855 учасників. Фактично проведено 12 заходів, у яких взяло участь 1906 учасників. Відхилення складають +51 особа у зв'язку із збільшенням кількості учасників, охоплених заходами з питань сім'ї, порівняно з плановими показниками.
3	в тому числі дівчат (жінок)	осіб	Відхилення складають -103 особи у зв'язку із зменшенням кількості дівчат (жінок), охоплених заходами з питань сім'ї, порівняно з плановими показниками.
4	в тому числі хлопців (чоловіків)	осіб	Відхилення складають +154 особи у зв'язку із збільшенням кількості хлопців (чоловіків), охоплених заходами з питань сім'ї, порівняно з плановими показниками.
	ефективності		
1	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	В 2024 році планувалось провести 12 заходів на суму 475000 грн, планова середня вартість одного заходу 39583 грн. Фактично проведено 12 заходів на суму 473206 грн, фактична середня вартість одного заходу склала 39434 грн, що менше на 149 грн планової вартості. Середні витрати на проведення одного заходу зменшилися внаслідок економії коштів на проведення заходів.
2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	В 2024 році планувалось провести 12 заходів на 1855 учасників на суму 475000 грн, середні витрати на 1 учасника складають 475000грн/1855осіб = 256 грн. Фактично проведено 12 заходів на суму 473206 грн, в яких взяло участь 1906 учасників, середні витрати на 1 учасника складають 473206 грн/1906осіб = 248 грн. Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника зменшилися на 8 грн в результаті економії коштів та збільшенням кількості учасників.
	якості		
1	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	В 2023 році було проведено 6 заходів з питань сім'ї, у яких взяв участь 1569 учасників. В 2024 році планувалось провести 12 заходів на 1855 учасників, що складає 118,2% від рівня минулого року. Фактично проведено 12 заходів, у яких взяло участь 1906 учасників, фактично 121,5%, розбіжність складає +3,3% внаслідок охоплення заходами з питань сім'ї більшої кількості учасників порівняно з плановими показниками.
2	в тому числі дівчат (жінок)	відс.	Динаміка кількості дівчат (жінок), охоплених заходами з питань сім'ї в 2024 році в порівнянні до 2023 року (запланована кількість дівчат (жінок) в 2024 р. -1143, в 2023 році -957, динаміка: 1143/957*100=119,4%, фактична кількість дівчат (жінок) в 2024 р. - 1040, фактична динаміка: 1040/957*100=108,7%). Відхилення -10,7% внаслідок зменшення кількості дівчат (жінок), охоплених заходами з питань сім'ї в 2024 році в порівнянні до 2023 року.
3	в тому числі хлопців (чоловіків)	відс.	Динаміка кількості хлопців (чоловіків), охоплених заходами з питань сім'ї в 2024 році в порівнянні до 2023 року (запланована кількість хлопців (чоловіків) в 2024 р. -712, в 2023 році -612, динаміка: 712/612*100=116,3%, фактична кількість хлопців (чоловіків) в 2024 р. - 866, фактична динаміка: 866/712*100=121,6%). Відхилення 25,2% внаслідок збільшення кількості хлопців (чоловіків), охоплених заходами з питань сім'ї в 2024 році в порівнянні до 2023 року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році було проведено 6 заходів з питань сім'ї на суму 167098 грн, у яких взяло участь 1569 учасників, в т.ч. 957 дівчат (жінок) та 612 хлопців (чоловіків). В 2024 році згідно з міською програмою з реалізації сімейної політики на 2024 - 2026 роки та календарного плану заходів на 2024 рік було заплановано проведення 12 заходів (на 6 заходів або на 100 % більше, ніж в минулому році) на суму 475000 грн (на 307902 грн або 184,3 % більше, ніж в минулому році) на 1855 учасників (на 286 учасників або на 18,2 % більше, ніж в минулому році). В 2024 році заплановано та проведено більше заходів, ніж у минулому році, фактично проведено 12 заходів на суму 473206 грн, у яких взяло участь 1906 учасників, в т.ч. 1040 дівчат (жінок) та 866 хлопців (чоловіків). Порівняно з минулим роком кількість заходів збільшилось на 6 (100%), кількість учасників, охоплених заходами з питань сім'ї, збільшилось на 337 осіб (21,5%) від рівня минулого року. Порівняно з планом програму виконано повністю.

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 Міської програми з реалізації сімейної політики на 2024 - 2026 роки. 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 2024 році видано 508 посвідчень, в т.ч. 144 посвідчень батьків багатодітної сім'ї, 364 посвідчення дитини з багатодітної сім'ї та продовжено дію статусу 88 багатодітним сім'ям, в яких діти досягли повноліття та навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах та 31 багатодітній сім'ї, в яких народилася наступна дитина. Окрім того видано батькам багатодітних сімей, зареєстрованих в м.Кропивницькому, 16 довідок щодо неотримання посвідчень в управлінні молоді та спорту КМР та направлено 40 листів-запитів до уповноважених органів інших міст щодо отримання батьками посвідчень багатодітних сімей. На даний час у м.Кропивницький мешкає 1095 багатодітних сімей, в яких виховується 3579 дітей. 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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ганна КРИВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)