

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 2020 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького			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	11201100000
	(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.	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї
2.	Забезпечення реалізації проєктів Громадського бюджету

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, спрямованих на підтримку сім'ї	330,000	0	330,000	329,891	0	329,891	-109	0	-109
2	Заходи, спрямованих на реалізацію проєктів громадського бюджету	111,300	71,800	183,100	111,300	71,800	183,100	0	0	0
	Усього	441,300	71,800	513,100	441,191	71,800	512,991	-109	0	-109

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

Відхилення 109 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 2018 – 2020 роки	330,000	-	330,000	329,891	-	329,891	-109	-	-109

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 "Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 – 2020 роки " зі змінами	330000	0	330000	329891	0	329891	-109	0	-109
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Паспортом бюджетної програми на 2020 рік на проведення міських заходів з питань сім'ї затверджено суму 330000 грн. Касові видатки склали 329891 грн. Програма виконана в повному обсязі, відхилення 109 грн. внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.</i>												
1.2.	Обсяг видатків на реалізацію проєктів Громадського бюджету	грн.	Протокол № 14 від 10.10.2019р. Координаційної ради з питань Громадського бюджету	111300	71800	183100	111300	71800	183100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Паспортом бюджетної програми на 2020 рік на проведення 1-го проєкту Громадського бюджету затверджено суму 183100 грн. Касові видатки склали 183100 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 2020 рік	5		5	5		5	0	0	0
2.2.	Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	осіб	Положення про проведення заходів	793		793	793		793	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>В 2020 році планувалось провести 5 міських заходів з питань сім'ї на 793 учасника. Фактично проведено 5 заходів, у яких взяло участь 793 учасника. Розбіжностей немає.</i>												
2.3.	Кількість проєктів Громадського бюджету	од.	Протокол № 10 від 05.10.2018р. 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 5 заходів в 2020 р. -330000 грн., середня вартість 1 заходу: 330000/5 =66000грн.)	66000		66000	65978		65978	-22	0	-22
3.2.	Середні витрати на на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунково (запланована сума на 793 учасників в 2020р.- 330000 грн., середні витрати на 1 учасника заходу: 330000грн./793 = 416 грн.)	416		416	416		416	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>В 2020 році планувалось провести 5 заходів на 793 учасника на суму 330000 грн. Фактично проведено 7 заходів на суму 329891 грн., у яких взяло участь 793 учасників. Тому середні витрати на забезпечення участі одного учасника зменшилась на 0,14 грн.</i>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.3.	Середня вартість проєкту	грн.	розрахунково (сума на реалізацію 183100 грн., кількість проєктів - 1, середня вартість: $183100/1=183100$)	111300	71800	183100	111300	71800	183100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В 2020 році заплановано реалізацію одного проєкту Громадського бюджету «Активне життя - запорука довголіття», який виконано повністю в повному обсязі на суму 183100 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 2020 році в порівнянні до 2019 року (кількість учасників в 2020 р. -793 , в 2019 році - 3458, динаміка: $793/3458*100$)	22.9		22.9	22.9		22.9	0.0	0.0	0.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В 2019 році було проведено 12 заходів з питань сім'ї, у яких взяло участь 3458 учасників. В 2020 році з урахуванням внесених змін планувалось провести 5 заходів на 793 учасника, що складає 22,9% від рівня минулого року. Фактично проведено 5 заходів, у яких взяло участь 793 учасника (22,9%), розбіжностей немає .												
4.2.	Рівень забезпечення коштами на реалізацію проєктів Громадського бюджету від затвердженої потреби на 2020 рік	%	розрахунково (сума кошторисних призначень 183100 грн. / сума пропозицій 183100 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 2020 р. на реалізацію 1-го проєкту Громадського бюджету подано пропозиції в сумі 183100 грн., затверджено 183100 грн. Рівень забезпечення в повному обсязі на 100%.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В 2019 році було проведено 12 заходів з питань сім'ї на суму 257600 грн., у яких взяло участь 3458 учасників. В 2020 році згідно з міською програмою підтримки сімей з урахуванням змін та календарного плану заходів на 2020 рік було заплановано проведення 5 заходів на суму 330000 грн. на 793 учасника, що на 77,1% менше, ніж в минулому році, внаслідок введення карантину та відміною масових заходів. Фактично проведено 5 заходів на суму 329891 грн. у яких взяло участь 793 учасника, що на 77,1% менше, ніж в минулому році. В 2020 році проведено на 7 заходів менше, ніж у минулому році. Кількість учасників, охоплених заходами з питань сім'ї, зменшилось на 2665 осіб порівняно з минулим роком, але порівняно з запланованою кількістю на 2020 рік програму виконано повністю на 100%. Програму виконано в повному обсязі, участю в заходах з питань сім'ї охоплено 100 % учасників, які було заплановано.												
В 2020 році заплановано реалізацію одного проєкту Громадського бюджету «Активне життя - запорука довголіття», який виконано повністю в повному обсязі на суму 183100 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 2020 рік та міської програми підтримки сімей, а також реалізація проєктів громадського бюджету. В 2020 році здійснено комплекс заходів з реалізації програми підтримки сімей. Це : Міський конкурс "Дитина року"; Вручення наборів школяра дітям пільгових категорій; Сімейні тренінги, семінари, літні школи для дітей з особливими потребами та їх батьків; Одноразова грошова допомога сім'ям, в яких одночасно народилися троє та більше дітей; 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 2020 році видано 480 посвідчень, в т.ч. 127 посвідчень батьків багатодітної сім'ї, 353 посвідчень дитини з багатодітної сім'ї та продовжено дію статусу 83 багатодітним сім'ям, в яких діти досягли повноліття та навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах та 17 багатодітним сім'ям, в яких народилася наступна дитина. Крім того для підтвердження статусу багатодітної сім'ї видано 8 довідок батькам та 65 довідок дітям з багатодітної сім'ї. На даний час у м.Кропивницький мешкає 1027 багатодітних сімей, в яких виховується 3409 дітей.

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

Т.в.о. начальника управління

К.В.Черкаська

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Т.М.Смолева

(ініціали/ініціал, прізвище)