

ЗВІТ

про виконання пасторга бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0800000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики

Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

2. **0810000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики

Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

3. **0813123**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3123

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Заходи державної політики з питань сім'ї

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02536000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для функціонування і зміцнення сім'ї

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної політики

№з/п	Завдання бюджетної політики
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

7. **Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	39 200,00		39 200,00	39 200,00		39 200,00	0,00		0,00
	Усього	39 200,00		39 200,00	39 200,00		39 200,00	0,00		0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки", (зі змінами)	39 200,00		39 200,00	39 200,00		39 200,00	0,00		0,00

9. Результативні показники бюджетної програми (аналіз їх виконання)


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків(наданих кредитів)				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					
2. Показники продукту																	
<i>Заходи державної політики з питань сім'ї</i>																	
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради	2		2	2		2	0		0			0		
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітні дані	511		511	511		511	0		0			0		
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>																	
3. Показники ефективності																	
1	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника	грн.	Розрахункові дані	76,71		76,71	76,71		76,71	0,00		0,00			0,00		
2	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахункові дані	19 600,00		19 600,00	19 600,00		19 600,00	0,00		0,00			0,00		
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>																	

3. Показники якості									
1	Динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	73,1	73,1	73,1	73,1	0,0	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>								
<i>Аналіз ступня виконання результативних показників</i>									
Фактичні результативні показники затрат, продукту, ефективності та якості не мають відхилення в порівнянні з плановими показниками									

10. Узагальнений висновок виконання бюджетної програми


В 2020 році на виконання бюджетної програми "Заходи державної політики з питань сім'ї" з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади направлено 39 200,00 грн. За рахунок цих коштів в звітному році проведено 2 регіональних заходи державної політики з питань сім'ї та охоплено 511 дітей з багатодітних родин. Динаміка кількості дітей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком становить 73,1 %, в зв'язку з проведенням заходів в 2020 році в умовах карантинних обмежень.

Директор департаменту



В.Р.Войткова
(підпис)

Начальник відділу виплат -
Головний бухгалтер



Т.М.Турчин
(підпис та прізвище)

