

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1100000** Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **34900539**

2. **1110000** Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **34900539**

3. **1110160** **0160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті **Києві**), селищах, селах, територіальних громадах (код бюджету) **0655200000**  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту Житомирської об'єднаної міської територіальної громади

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом - управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту на території Житомирської міської територіальної громади
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень

### 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»

№ 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	Оплата праці	2996606,44	0,00	2996606,44	2961135,41	0,00	2961135,41	-35471,03	0,00	-35471,03

гривень

2	Нарахування на оплату праці	659077,24	0,00	659077,24	653725,65	0,00	653725,65	-5351,59	0,00	-5351,59
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58800,00	0,00	58800,00	56445,44	0,00	56445,44	-2354,56	0,00	-2354,56
4	Оплата послуг (крім комуніальних)	51800,00	0,00	51800,00	45294,06	0,00	45294,06	-6505,94	0,00	-6505,94
5	Видатки на відрядження	7000,00	0,00	7000,00	5460,00	0,00	5460,00	-1540,00	0,00	-1540,00
	<b>Усього</b>	<b>3773283,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3773283,68</b>	<b>3722060,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3722060,56</b>	<b>-51223,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-51223,12</b>

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	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	Лікарняні за рахунок ПФУ, відпуста за власний рахунок	2								
2	Економія за рахунок відсутки за власний рахунок									
3	Економія бюджетних коштів.									
4	Економія бюджетних коштів.									
5	Економія бюджетних коштів.									

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	Міська цільова Програма "Ефективна влада.Конкурентне місто"Житомирської об"єднаной міської територіальної громади на 2021-2025 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3773283,68	0,00	3773283,68	3722060,56	0,00	3722060,56	-51223,12	0,00	-51223,12

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											
	видатки на утримання	Грн.	Рішення Житомирської міської ради № 636 від 15.12.2022 "Про бюджет	3773283,68	0,00	3773283,68	3722060,56	0,00	3722060,56	-51223,12	0,00	-51223,12

			Житомирської Міської Ради на 2023р."									
2	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження Міського голови від 28.11.23 № 946 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"									
3	в т.ч. осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження Міського голови від 28.11.23 № 946 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	11,00	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
4	в т.ч. жінок	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	16,00	0,00	8,00
5	кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	Розпорядження Міського голови від 28.11.23 № 946 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	в т.ч. жінок	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками							
1	2	3	4							
1	<b>Затрат</b>									
1	Видатки на утримання	грн.	Економія коштів							
2	кількість штатних одиниць	од.								
3	в т.ч. осіб місцевого самоврядування	од.								
4	в т.ч. жінок	од.								
5	кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні	од.								
6	в т.ч. жінок	од.								
	<b>Продукту</b>									
7	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.								
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.								
	<b>Ефективності</b>									
9	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.								
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.								
11	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.								
	<b>Якості</b>									
12	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх задоволю кількості	відс.								
13	відсоток жінок у складі управління	відс.								
14	відсоток жінок, які займають керівні посади в управлінні	відс.								

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

Аналіз стану результативних показників виконано на 98,64%

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	співвідношення кількості жінок, які займають керівні посади до загальної кількості керівників	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00
14	відсоток жінок, які займають керівні посади в управлінні	відс.	кількість жінок, які займають керівні посади до загальної кількості керівників	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00

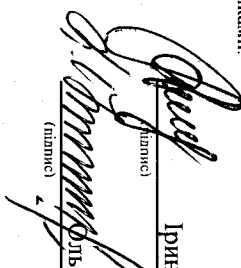
Бюджетна програма 1110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, територіальних громад" виконана своєчасно та в обсязі 98,64%. Загальний обсяг касових витратків за даною програмою у 2023 році становить 3 722 060 грн. 56 коп. Оброблено 1500 звернень, доручень, листів, заяв, прийнято 754 повідомлення щодо вчинення домашнього насильства; підготовлено 1086 вихідних документів, опрацьовано 1401 вхідний документ; забезпечено організаційну роботу 4 підвідомчих структур. Здійснено адміністрування 6 місцевих цільових програм та 13 бюджетних програм; забезпечено діяльність 4 дорадчих органів; працівники управління взяли участь у 23 заходах з підвищення кваліфікації; Забезпечено в повному обсязі виконання політики з питань сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту, патріотичного виховання, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження домашнього насильства, оздоровлення дітей підльових категорій.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

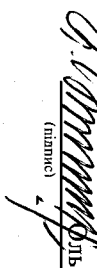
\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління**

 (підпис)  
**Ірина КОВАЛЬЧУК**

(Власне ім'я, ПІІЗВІЩЕ)

**Головний бухгалтер**

 (підпис)  
**Василь ВАСИЛЬСЬКИЙ**

(Власне ім'я, ПІІЗВІЩЕ)