

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 3591)

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539										
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)										
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539										
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)										
3.	1113122	3122	1040										
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)										
		Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ										
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)										
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми												
	Ціль державної політики												
№ з/п	Удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та впровадження європейських стандартів												
1	5. Мета бюджетної програми												
	Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення												
6.	Завдання бюджетної програми												
	Завдання												
№ з/п	1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності												
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
7	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Усього	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

7.2. Пояснення щодо причини 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
7	Відхилень не має

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 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	Цільова соціальна програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія рівних можливостей" на 2020-2025 роки" (зі змінами та доповненнями)	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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											
1	Видатки на забезпечення врахування гендерної складової у процесі формування та реалізації місцевої політики	грн.	Розрахунок до кошторису	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на забезпечення системної діяльності з протидії та запобіганню торгівлі людьми, домашньому й гендерно зумовленому насильству, множинній дискримінації	грн.	Розрахунок до кошторису	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00

3	Видатки на забезпечення жорстокого поводження з дітьми, домашнього насильства та надання соціальних послуг у проведених корекційній роботі з особами, що вчинили домашнє насильство	грн.	Розрахунок до кошторису	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту													
4	Кількість загальнолітських інформаційних кампаній, спрямованих на подолання гендерних стереотипів, підвищення гендерної обізнаності	од.	Календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість інформаційних матеріалів та заходів з питань запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми	од.	Календарний план	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість осіб, що вчинили домашнє насильство, з якими проводиться корекційна робота	осіб	Розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності													
7	середні витрати на виготовлення та публікацію методичних та промодійних матеріалів	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на захід з протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на одну особу, з якою проводиться корекційна робота	грн.	Розрахунок відношення витратів до кількості осіб	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
10	частка працівників ОМС, відповідальних за питання забезпечення рівних прав та можливостей, які пройшли навчання з гендерних питань	відс.	Розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Частка охоплення населення інформаційними кампаніями	відс.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Видатки на забезпечення врахування гендерної складової у процесі формування та реалізації місцевої політики	грн.	
2	Видатки на забезпечення системної діяльності з протидії та запобіганню торгівлі людьми, домашньому й гендерно зумовленому насильству, множинній дискримінації	грн.	
3	Видатки на запобігання жорстокого поводження з дітьми, домашнього насильства та надання соціальних послуг у проведенні корекційної роботи з особами, що вчинили домашнє насильство	грн.	
	Продукту		
4	Кількість загальноосвітніх інформаційних кампаній, спрямованих на подолання гендерних стереотипів, підвищення гендерної обізнаності	од.	
5	Кількість інформаційних матеріалів та заходів з питань запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми	од.	
6	Кількість осіб, що вчинили домашнє насильство, з якими проводилась корекційна робота	осіб	
	Ефективності		
7	Середні витрати на виготовлення та публікацію методичних та промодійних матеріалів	грн.	
8	Середні витрати на захід з протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми	грн.	

9	середні витрати на одну особу, з якою проводиться корекційна робота	грн.	-
	Якості	відс.	-
10	частка працівників ОМС, відповідальних за питання забезпечення рівних прав та можливостей, які пройшли навчання з гендерних питань	відс.	-
11	частка охоплення населення інформаційними кампаніями	відс.	-

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників виконано на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма І113122 "Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків" виконана своєчасно та в повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2023 році становить 30 000 грн. Проведено 4 засідання комісії; проведено вебінари «Гендерний аналіз: теорія та практика застосування» та «Підготовка програмних документів з урахуванням гендерних аспектів» для працівників виконавчих органів ради, відповідальних за питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; створено «Гендерний профіль Житомира – 2023»; проведено моніторинг місцевих цільових програм щодо включення гендерних аспектів (2023 році 55% програм включають гендерні аспекти на різних рівнях); проведено інформаційні заходи в рамках акції «16 днів проти насильства», організовано проведення типової програми для кривдника що включає 12 занять. Кількість заходів 10.


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


** Заняваються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитив з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис) Ірина КОВАЛЬЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Ольга ВАСИЛЬСЬВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)