

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1100000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1110000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1113123</b>	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	0655200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї.

#### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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:

##### 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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	124200,00	0,00	124200,00	124118,79	0,00	124118,79	-81,21	0,00	-81,21
	<b>Усього</b>	<b>124200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124200,00</b>	<b>124118,79</b>	<b>0,00</b>	<b>124118,79</b>	<b>-81,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-81,21</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
1	2
1	Залишок асигнувань.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2021 №386 "Про затвердження в новій редакції цільової соціальної програми «Житомирська міська об'єднана територіальна громада – територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї» на 2021-2025 роки"	124200,00	0,00	124200,00	124118,79	0,00	124118,79	-81,21	0,00	-81,21

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	грн.	Кошторис	124200,00	0,00	124200,00	124118,79	0,00	124118,79	-81,21	0,00	-81,21
	<b>Продукту</b>											
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	План роботи на рік	7,00	0,00	7,00	12,00	0,00	12,00	5,00	0,00	5,00
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	План роботи на рік	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	62,10	0,00	62,10	62,06	0,00	62,06	-0,04	0,00	-0,04
5	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	17742,86	0,00	17742,86	10343,23	0,00	10343,23	-7399,63	0,00	-7399,63
	<b>Якості</b>											
6	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок відношення	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00

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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків на проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	грн.	Залишок асигнувань по плану.
	<b>Продукту</b>		
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Проведено більше заходів ніж планувалося.
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Залишок асигнувань по плану.
5	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Залишок асигнувань по плану.
	<b>Якості</b>		
6	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників виконано на 99,93%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1113123 "Заходи державної політики з питань сім'ї" виконана своєчасно та в повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2024 році становить 124 118 грн. 79 коп. Забезпечено обслуговування 2212 багатодітних сімей та видано 262 посвідчень батьків та 631 посвідчення дітей з багатодітних родин; підготовлено документи щодо присвоєння звання "Мати героїня". Оброблено 1730 звернень громадян; направлено на оздоровлення та відпочинок за державні кошти 54 дитини пільгових категорій; прийнято 550 повідомлення щодо вчинення домашнього насильства; забезпечено проведення новорічно-різдвяних свят для дітей з багатодітних сімей (понад 600 дітей отримали подарунки);  
Кількість заходів сімейної політики 12.


\* 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

Головний бухгалтер

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

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