

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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.	1113123	3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї	0655200000
	(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 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»

№ 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	124094,40	0,00	124094,40	-105,60	0,00	-105,60
	Усього	124200,00	0,00	124200,00	124094,40	0,00	124094,40	-105,60	0,00	-105,60

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 коштів по кошторису.

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	Про затвердження 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	124094,40	0,00	124094,40	-105,60	0,00	-105,60

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	Обсяг видатків на проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	грн.	Кошторис	124200,00	0,00	124200,00	124094,40	0,00	124094,40	-105,60	0,00	-105,60
	Продукту											
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	План роботи на рік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
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
	Ефективності											
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	62,04	0,00	62,04	-0,06	0,00	-0,06
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	17727,77	0,00	17727,77	-15,09	0,00	-15,09
	Якості											
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

9.2. 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
	Затрат		
1	Обсяг видатків на проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	грн.	Економія коштів.

	Продукту		
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	
	Ефективності		
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Економія коштів.
5	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Економія коштів.
	Якості		
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 99,91%

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 2025 році становить 124 094 грн. 40 коп. Забезпечено обслуговування 2224 багатодітних сімей та видано 237 посвідчень батьків та 562 посвідчення дітей з багатодітних родин; підготовлено документи щодо присвоєння звання "Мати героїня". Оброблено 1694 звернень громадян; направлено на оздоровлення та відпочинок за державні кошти 69 дітей пільгових категорій; прийнято 669 повідомлення щодо вчинення домашнього насильства; забезпечено проведення новорічно-різдвяних свят для дітей з багатодітних сімей (понад 800 дітей отримали подарунки); проведено акцію "ПершOVERесень", в якій взяли участь понад 100 дітей пільгових категорій, які отримали каністовари. У літній період 2025 року спільно з МКСЦ ЖМР забезпечено роботу денних таборів, якими було охоплено 1070 дітей. Забезпечено проведення програм для кривдників (за рішенням суду та на добровільній основі). У 2025 році для 14 осіб організовано проходження означеної програми).

Кількість заходів сімейної політики 7.

* 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

Ірина КОВАЛЬЧУК

(підпис)

(Пласне ім'я, ПРІЗВИЩО)

Головний бухгалтер

Ольга ВАСИЛЬСВА

(підпис)

(Пласне ім'я, ПРІЗВИЩО)