

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.	1113131	3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	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	Створення умов і гарантій самореалізації молодих громадян, розвиток і підтримка молодіжних громадських об'єднань, сприяння реалізації суспільно-корисних ініціатив молоді.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	611168,00	0,00	611168,00	611166,01	0,00	611166,01	-1,99	0,00	-1,99
	Усього	611168,00	0,00	611168,00	611166,01	0,00	611166,01	-1,99	0,00	-1,99

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 призначень по кошторису.

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	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»	611168,00	0,00	611168,00	611166,01	0,00	611166,01	-1,99	0,00	-1,99

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	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	План по мережі	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	План по мережі	2200,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяги видатків на заходи державної політики з питань молоді	грн.	Кошторис	611168,00	0,00	611168,00	611166,01	0,00	611166,01	-1,99	0,00	-1,99
	Продукту											
4	кількість молодих людей, залучених до освітньої молодіжної програми "Житомирська муніципальна школа місцевого самоврядування"	осіб	План роботи на рік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	40744,53	0,00	40744,53	40744,40	0,00	40744,40	-0,13	0,00	-0,13
6	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	277,80	0,00	277,80	277,80	0,00	277,80	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок (відношення кількості людей)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	
2	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	
3	Обсяги видатків на заходи державної політики з питань молоді	грн.	Економія коштів.
	Продукту		
4	кількість молодих людей, залучених до освітньої молодіжної програми "Житомирська муніципальна школа місцевого самоврядування"	осіб	
	Ефективності		
5	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Економія коштів.
6	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	
	Якості		
7	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 100 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1113131 "Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" виконана своєчасно та в повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2025 році становить 611 166 грн. 01 коп. З громадськими організаціями реалізовано 25 спільних заходів з питань молодіжної, сімейної та гендерної політики; вручено 15 стипендій міського голови для обдарованої молоді; забезпечено діяльність молодіжного освітнього муніципального проекту «Школа місцевого самоврядування», у 2025 році випускниками стали 171 учасників та учасниць; забезпечено супровід 10 грантів для обдарованої молоді; у 2025 році забезпечено діяльність молодіжної ради при Житомирській міській раді, до якої увійшло 25 осіб (14 чол., 11 жін.), з числа студентської та учнівської молоді, представників ГО. Кількість заходів молодіжної політики 15.

* 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

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПІРІЗОВІД)

Ольга ВАСИЛЬСВА

(Власне ім'я, ПІРІЗОВІД)