

# 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 № 359)

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

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

3. **1113132** **3132** **1040** **Утримання клубів для підлітків за місцем проживання** 0655200000  
(код Програмої класифікації видатків (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Розвиток позашкільної освіти шляхом модернізації навчальної, матеріально-технічної бази позашкільної освіти за місцем проживання за рахунок коштів міського бюджету, забезпечення попиту на послуги закладів позашкільної освіти за місцем проживання з урахуванням гендерної складової, що стимулюватиме розвиток позашкільної освіти, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту.	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	Завдання
1		

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Гривень

1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	9926243,11	0,00	9926243,11	9614019,20	0,00	9614019,20	-312223,91	0,00	-312223,91
2	Здійснення заходів з енергозбереження	1738966,00	0,00	1738966,00	1511953,71	0,00	1511953,71	-227012,29	0,00	-227012,29
	<b>Усього</b>	<b>11665209,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11665209,11</b>	<b>11125972,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11125972,91</b>	<b>-539236,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-539236,20</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	Економія бюджетних коштів.
2	

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	Цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти за місцем проживання Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	11665209,11	0,00	11665209,11	11125972,91	0,00	11125972,91	-539236,20	0,00	-539236,20		

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	кількість клубів за місцем проживання	од.	Зведення планів по мережі	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00

3	Кількість гуртків, в т.ч.:	од.	План роботи на навчальний рік	93,00	0,00	93,00	90,00	0,00	90,00	-3,00	0,00	-3,00
4	за інтересами	од.	План роботи на навчальний рік	55,00	0,00	55,00	58,00	0,00	58,00	3,00	0,00	3,00
5	спортивних	од.	План роботи на навчальний рік	20,00	0,00	20,00	15,00	0,00	15,00	-5,00	0,00	-5,00
6	фізкультурно-оздоровчих	од.	План роботи на навчальний рік	18,00	0,00	18,00	17,00	0,00	17,00	-1,00	0,00	-1,00
7	Середньорічна кількість ставок в т.ч.:	од.	Зведення планів по мережі	61,25	0,00	61,25	60,25	0,00	60,25	-1,00	0,00	-1,00
8	педагогічних працівників	од.	Зведення планів по мережі	39,75	0,00	39,75	39,75	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00
9	Видатки на утримання установи	грн.	Колторис	11665209,11	0,00	11665209,11	11125972,91	0,00	11125972,91	-539236,20	0,00	-539236,20
10	Видатки на оплату праці	грн.	Колторис	7203557,00	0,00	7203557,00	6971435,65	0,00	6971435,65	-232121,35	0,00	-232121,35
11	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	Колторис	1738966,00	0,00	1738966,00	1511953,71	0,00	1511953,71	-227012,29	0,00	-227012,29
12	теплостачання	грн.	Колторис	1449096,00	0,00	1449096,00	1342165,72	0,00	1342165,72	-106930,28	0,00	-106930,28
13	водопостачання	грн.	Колторис	43260,00	0,00	43260,00	24552,72	0,00	24552,72	-18707,28	0,00	-18707,28
14	електропостачання	грн.	Колторис	246610,00	0,00	246610,00	145235,27	0,00	145235,27	-101374,73	0,00	-101374,73
15	Загальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	3890,23	0,00	3890,23	3890,23	0,00	3890,23	0,00	0,00	0,00
16	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	4919,39	0,00	4919,39	4919,39	0,00	4919,39	0,00	0,00	0,00
17	Кількість осіб, залучених позашкольною освітою	од.	Зведення планів по мережі	1122,00	0,00	1122,00	941,00	0,00	941,00	-181,00	0,00	-181,00
18	дівчат	од.	Зведення планів по мережі	669,00	0,00	669,00	565,00	0,00	565,00	-104,00	0,00	-104,00
19	хлопців	од.	Зведення планів по мережі	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00



41	Річна економія витрачання енергоджерелів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	електропостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	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											
	<b>Затрат</b>													
1	кількість клубів за місцем проживання	од.												
2	Кількість закладів	од.												
3	Кількість гуртків, в т.ч.:	од.												
4	за інтересами	од.												
5	спортивних	од.												
6	фізкультурно-оздоровчих	од.												
7	Середнєборічна кількість ставок в т.ч.:	од.												
8	педагогічних працівників	од.												
9	Видатки на утримання установи	грн.												
10	Видатки на оплату праці	грн.												
11	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.												
12	всього, з них на оплату теплопостачання	грн.												
13	водопостачання	грн.												
14	електропостачання	грн.												
15	Загальна площа приміщень	кв. м.												
16	Опалювальна площа приміщень	кв. м.												
	<b>Продукту</b>													
17	Кількість осіб, залучених позашкільною освіттю	од.												
18	дітчат	од.												
19	хлопців	од.												
20	Частка дітчат, охоплених позашкільною освіттю за місцем проживання	відс.												
21	Частка хлопців, охоплених позашкільною освіттю за місцем проживання	відс.												
22	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:													
23	теплопостачання	Гкал												
24	водопостачання	куб.м.												
25	електропостачання	кВт.год												
	<b>Ефективності</b>													
26	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.												
			Розрахунок видатків до кількості осіб залучених позашкільної освіти.											

27	Середньорічна наповненість клубів	од.	
28	Обдаровані діти, які відвідують клуби	відс.	
29	Діти соціально незахищених сімей, які відвідують клуби	відс.	
30	Показник виконання програмних	відс.	
31	Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі		
32	теплостачання	Гкал	
33	водопостачання	куб. м.	
34	електропостачання	кВт. год	
35	Придбання енергозберігаючих ламп	од.	
	Якості		
36	Питома вага дітей, які є переможцями конкурсів, фестивалів, змагань тощо	відс.	
37	Міського рівня	відс.	
38	Обласного рівня	відс.	
39	Всеукраїнського рівня	відс.	
40	Питома вага дітей охоронених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	
41	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		
42	теплостачання	відс.	
43	водопостачання	відс.	
44	електропостачання	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників виконано на 95,38 %.

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

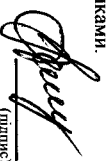
Бюджетна програма 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" виконана своєчасно та в обсязі 95,38 %. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2023 році становить 11 125 972 грн, 91 коп. Оброблено 166 листів, доручень, заяв, підготовлено 207 виїзних документів. Проведено 90 заходів. Впродовж дітя 2023 року функціонувало 12 дітніх таборів, де було залучено 1696 дітей. Забезпечено в повному обсязі виконання програми. Середні витрати на одного відвідувача 11823 грн, 56 коп.

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

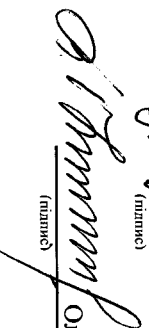
Начальник управління



Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Ольга ВАСИЛЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)