

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	113133	5133	1040
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Інші заходи та заклади молодіжної політики
			0655200000
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація Кодексу для проєктування формування та здійснення місцевої молодіжної політики за всіма її основними напрямками та на всіх рівнях, популяризація здорового способу життя, заохочення молоді до добровільної діяльності у сфері вирішення важливих суспільних питань, заохочення участі молоді в житті міста та суспільства за допомогою інформаційних та комунікаційних технологій, забезпечення молодих людей необхідною інформацією.

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

#### 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				

1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних	504420,81	0,00	504420,81	480351,09	0,00	480351,09	-24069,72	0,00	-24069,72
	<b>Усього</b>	<b>504420,81</b>	<b>0,00</b>	<b>504420,81</b>	<b>480351,09</b>	<b>0,00</b>	<b>480351,09</b>	<b>-24069,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-24069,72</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	2
1	Економія бюджетних коштів.	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Цільова соціальна програма "Житломіська міська об'єднана територіальна громада - територія рівних можливостей" на 2020-2025 роки" (зі змінами та доповненнями)	504420,81	0,00	504420,81	480351,09	0,00	480351,09	-24069,72	0,00	-24069,72				

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	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	План роботи на рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50	4,50	0,00	4,50	1,00	0,00	1,00
3	Видатки на утримання установи	од.	Розрахунок до кошторису	504420,81	0,00	504420,81	480351,09	0,00	480351,09	-24069,72	0,00	-24069,72
	Продукту											
4	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	План роботи на рік	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00



8	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	
---	---	-------	--

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників виконано на 95,23%

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

Бюджетна програма 1113133 "Інші заходи та заклади молодіжної політики" виконана своєчасно та в обсязі 95,23%. Загальний обсяг касових видатків в 2023 році становить 480351,09 грн. Проведено усі 38 запланованих заходів, зокрема: «Різдвяна свічечка» – благодійний захід, присвячений зимовим українським традиціям зі збором коштів на пластунів-військових. Благодійний квартирник з аукціоном для збору коштів на підтримку військових 47 ОМБр. «Шевченкіада» – історично-літературний просвітницький захід до дня народження Тараса Шевченка. Таборування «Свято Весни» – відкриття таборового сезону. Юнацький табір – двотижневе таборування в наметах на природі для практичного опанування скаутських навичок та національно-патріотичного виховання. «Відкриття пластового року» – масовий захід на початку нового навчального року для молоді, дітей та юнацтва. Теренова гра до Дня захисників та захисниць України – інтерактивний квест, участь у якому взяло 13 команд з різних шкіл Житомира. Благодійний бал «Дотик» – захід з благодійним аукціоном, майстер-класом з бальних танців, виступами музикантів та збором коштів для військових. «День Святого Миколая» – традиційний зимовий захід для дітей молодшого шкільного віку, спрямований на популяризацію українських традицій та волонтерства. «Вифлємський вогонь миру» – поширення символічного вогню з місця народження Ісуса Христа перед Різдвом. В заходах протягом 2023 року задіяно близько 150 вихованців. Кількість заходів 38.

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, за виключенням напрямів, зазначених у додатку до бюджетної програми.

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

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

Начальник управління

(підпис)

Грина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, Прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ВАСИЛЬЄВА

(Власне ім'я, Прізвище)