

## ЗВІТ

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

|   |  |   |   |  |                 |               |
|---|--|---|---|--|-----------------|---------------|
| 1.  | 1100000  | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради<br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                  | 34900539   | (код за ЄДРПОУ) |               |
| 2.  | 1110000  | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради<br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)  | 34900539   | (код за ЄДРПОУ) |               |
| 3.  | 1113140  | 3140  | 1040  | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської | 0655200000      | (код бюджету) |
|   |  | (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  |                 |               |
| 4.  | Ціль державної політики  |   |   |  |                 |               |
| 1   | Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей |   |   |  |                 |               |
| 5. Мета бюджетної програми  |  |   |   |  |                 |               |
| Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |  |   |   |  |                 |               |

### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |

### 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     |                |                  |        |  |



|   |  |       |  |           |      |           |           |      |           |          |      |          |
|---|--|-------|--|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|
| 3 | середні витрати на утримання одного закладу  | грн.  | відношення загальної суми на утримання закладу до кількості закладів | 194693,00 | 0,00 | 194693,00 | 187850,75 | 0,00 | 187850,75 | -6842,25 | 0,00 | -6842,25 |
| 4 | Динаміка кількості закладів з оздоровлення, які утримуються, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок   | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|   | Якості   |       |  |           |      |           |           |      |           |          |      |          |

## 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     | Витрати на підготовку закладу оздоровлення та відпочинку "Супутник" до відпочинкового сезону | грн.           | Економія бюджетних коштів  |
|       | Продукту   |                |  |
| 2     | кількість закладів, які утримуються  | од.            |  |
|       | Ефективності   |                |  |
| 3     | середні витрати на утримання одного закладу  | грн.           | Економія бюджетних коштів  |
|       | Якості   |                |  |
| 4     | Динаміка кількості закладів з оздоровлення, які утримуються, порівняно з минулим роком       | 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 1113140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" в частині утримання виконана в обсязі 96,49%. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2023 році становить 187 850 грн.75 коп.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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**



(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

**Головний бухгалтер**



(підпис)

Ольга ВАСИЛЬЄВА

(Власне ім'я, прізвище)