

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1113132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	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	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.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	11499938,00	100000,00	11599938,00	10759926,46	99999,95	10859926,41	-740011,54	-0,05	-740011,59
2	Здійснення заходів з енергозбереження	2091722,00	0,00	2091722,00	1365064,10	0,00	1365064,10	-726657,90	0,00	-726657,90

Усього	13591660,00	100000,00	13691660,00	12124990,56	99999,95	12224990,51	-1466669,44	-0,05	-1466669,49
--------	-------------	-----------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------	-------------

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 плану асигнувань.
2	Залишок коштів по плану асигнувань.

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 розвитку позашкільної освіти за місцем проживання Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	13591660,00	100000,00	13691660,00	12124990,56	99999,95	12224990,51	-1466669,44	-0,05	-1466669,49

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 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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість гуртків, в т.ч.:	од.	План роботи на навчальний рік	93,00	0,00	93,00	106,00	0,00	106,00	13,00	0,00	13,00
4	за інтересами	од.	План роботи на навчальний рік	55,00	0,00	55,00	68,00	0,00	68,00	13,00	0,00	13,00
5	спортивних	од.	План роботи на навчальний рік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
6	фізкультурно-оздоровчих	од.	План роботи на навчальний рік	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
7	Середньорічна кількість ставок в т.ч.:	од.	Зведення планів по мережі	61,25	0,00	61,25	62,25	0,00	62,25	1,00	0,00	1,00
8	педагогічних працівників	од.	Зведення планів по мережі	39,75	0,00	39,75	40,75	0,00	40,75	1,00	0,00	1,00
9	Видатки на утримання установи	грн.	Кошторис	13591660,00	100000,00	13691660,00	12124990,56	99999,95	12224990,51	-1466669,44	-0,05	-1466669,49
10	Видатки на оплату праці	грн.	Кошторис	8021794,00	0,00	8021794,00	7465528,23	0,00	7465528,23	-556265,77	0,00	-556265,77
11	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	2091722,00	0,00	2091722,00	1365064,10	0,00	1365064,10	-726657,90	0,00	-726657,90
12	теплостачання	грн.	Кошторис	1690232,00	0,00	1690232,00	1197580,17	0,00	1197580,17	-492651,83	0,00	-492651,83

	водопостачання	грн.	Кошторис	48668,00	0,00	48668,00	21529,74	0,00	21529,74	-27138,26	0,00	-27138,26
14	електропостачання	грн.	Кошторис	352822,00	0,00	352822,00	145954,19	0,00	145954,19	-206867,81	0,00	-206867,81
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
	Продукту											
17	Кількість осіб, залучених позашкільною освітою	од.	Зведення планів по мережі	1122,00	0,00	1122,00	1411,00	0,00	1411,00	289,00	0,00	289,00
18	дівчат	од.	Зведення планів по мережі	669,00	0,00	669,00	892,00	0,00	892,00	223,00	0,00	223,00
19	хлопців	од.	Зведення планів по мережі	453,00	0,00	453,00	519,00	0,00	519,00	66,00	0,00	66,00
20	Частка дівчат, охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	План роботи на навчальний рік	60,00	0,00	60,00	63,00	0,00	63,00	3,00	0,00	3,00
21	Частка хлопців, охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	План роботи на навчальний рік	40,00	0,00	40,00	37,00	0,00	37,00	-3,00	0,00	-3,00
22	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	теплостачання	Гкал	Розрахунок	450,00	0,00	450,00	358,00	0,00	358,00	-92,00	0,00	-92,00
24	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	991,00	0,00	991,00	673,00	0,00	673,00	-318,00	0,00	-318,00
25	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	44610,00	0,00	44610,00	24150,00	0,00	24150,00	-20460,00	0,00	-20460,00
	Ефективності											
26	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	12113,77	89,13	12202,90	8593,19	70,87	8664,06	-3520,58	-18,26	-3538,84
27	Середньорічна наповнюваність клубів	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	51,00	0,00	51,00	64,00	0,00	64,00	13,00	0,00	13,00
28	Середньомісячна наповнюваність гуртків	од.	Розрахунок (наповнюваність клубів :12)	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
29	Кількість гуртківців на одного педагогічного працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	60,00	0,00	60,00	74,00	0,00	74,00	14,00	0,00	14,00
30	Обдаровані діти, які відвідують клуби	відс.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00	3,00	0,00	3,00
31	Діти соціально незахищених сімей, які відвідують клуби	відс.	Розрахунок	38,00	0,00	38,00	40,00	0,00	40,00	2,00	0,00	2,00
32	Показник виконання програмних завдань	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	теплостачання	Гкал	Розрахунок (обсяг споживання/ опалювальну площу приміщень)	0,09	0,00	0,09	0,07	0,00	0,07	-0,02	0,00	-0,02
35	водопостачання	куб.м.	Розрахунок (обсяг споживання/ загальну	0,25	0,00	0,25	0,17	0,00	0,17	-0,08	0,00	-0,08
36	електропостачання	кВт.год	Розрахунок (обсяг споживання/ загальну	0,09	0,00	0,09	6,20	0,00	6,20	6,11	0,00	6,11
37	Придбання енергозберігаючих ламп	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
38	Питома вага дітей, які є переможцями конкурсів, фестивалів, змагань тощо	відс.	Розрахунок	59,00	0,00	59,00	99,00	0,00	99,00	40,00	0,00	40,00
39	Міського рівня	відс.	Розрахунок	49,00	0,00	49,00	42,00	0,00	42,00	-7,00	0,00	-7,00
40	Обласного рівня	відс.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	21,00	0,00	21,00	14,00	0,00	14,00
41	Всеукраїнського рівня	відс.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	36,00	0,00	36,00	33,00	0,00	33,00

42	Питома вага дітей охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	Розрахунок (відношення до загальної кількості дітей шкільного віку)	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00
43	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	теплостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
45	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46	електропостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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 клубів за місцем проживання	од.	
2	Кількість закладів	од.	
3	Кількість гуртків, в т.ч.:	од.	Збільшено кількість гуртків.
4	за інтересами	од.	Відвідувачів стало більше за інтересами.
5	спортивних	од.	
6	фізкультурно-оздоровчих	од.	
7	Середньорічна кількість ставок в т.ч.:	од.	Збільшено штатну чисельність.
8	педагогічних працівників	од.	Збільшено штатну чисельність.
9	Видатки на утримання установи	грн.	Залишок коштів по плану
10	Видатки на оплату праці	грн.	Залишок коштів по плану
11	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	Залишок коштів по плану
12	теплостачання	грн.	Залишок коштів по плану
13	водопостачання	грн.	Залишок коштів по плану
14	електропостачання	грн.	Залишок коштів по плану
15	Загальна площа приміщень	кв. м.	
16	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	
	Продукту		
17	Кількість осіб, залучених позашкільною освітою	од.	Кількість осіб збільшилася.
18	дівчат	од.	Дівчата більше відвідують клуби порівняно з планом.
1	2	3	4
19	хлопців	од.	Хлопці більше відвідують клуби порівняно з планом.
20	Частка дівчат, охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	Частка дівчат, охоплених позашкільною освітою збільшилася.
21	Частка хлопців, охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	Частка хлопців, охоплених позашкільною освітою зменшилася.
22	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		
23	теплостачання	Гкал	Відшкодування орендарями енергоносіїв та зменшення фактичного споживання у зв'язку із погодними умовами.
24	водопостачання	куб.м.	Зменшення лімітів споживання орендарями.
25	електропостачання	кВт.год	Зменшення лімітів споживання орендарями та проведення до нормативів потужностей.

Ефективності			
26	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Залишок коштів по плану
27	Середньорічна наповнюваність клубів	од.	Середньорічна наповнюваність збільшилася на 45%
28	Середньомісячна наповнюваність гуртків	од.	
29	Кількість гуртківців на одного педагогічного працівника	од.	Збільшення відвідувачів підліткових клубів.
30	Обдаровані діти, які відвідують клуби	відс.	Збільшилися на 20% обдарованих дітей порівняно з планом.
31	Діти соціально незахищених сімей, які відвідують клуби	відс.	Охоплено на 20% більше порівняно з планом соціально незахищених сімей, які відвідують підліткові клуби.
32	Показник виконання програмних завдань	відс.	
33	Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі		
34	теплостачання	Гкал	
35	водопостачання	куб.м.	
36	електропостачання	кВт.год	
37	Придбання енергозберігаючих ламп	од.	
Якості			
38	Питома вага дітей, які є переможцями конкурсів, фестивалів, змагань тощо	відс.	Збільшилася порівняно з планом.
39	Міського рівня	відс.	Питома вага зменшилася порівняно з планом на
40	Обласного рівня	відс.	Питома вага збільшилася порівняно з планом на
41	Всеукраїнського рівня	відс.	Питома вага збільшилася порівняно з планом на
42	Питома вага дітей охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	
43	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		
44	теплостачання	відс.	
45	водопостачання	відс.	
46	електропостачання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників виконано на 89,21%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" виконана своєчасно та в обсязі 89,21 %. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2024 році становить 12 224 990 грн.51 коп..Оброблено 113 листів, 59 довідок, 23 заяви, підготовлено 476 вихідних документів. Проведено 62 масових заходів. Впродовж літа 2024 року функціонувало 8 літніх таборів, де було залучено 1080 дітей. Забезпечено в повному обсязі виконання програми. Середні витрати на одного відвідувача 8664 грн. 06 коп.

* 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.

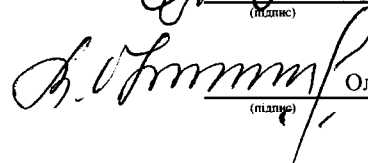
Начальник управління

Головний бухгалтер



Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ольга ВАСИЛЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)