

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.	1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	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	Залучення молоді до процесів 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	988922,00	0,00	988922,00	981698,80	0,00	981698,80	-7223,20	0,00	-7223,20
	Усього	988922,00	0,00	988922,00	981698,80	0,00	981698,80	-7223,20	0,00	-7223,20

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 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 "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки»	988922,00	0,00	988922,00	981698,80	0,00	981698,80	-7223,20	0,00	-7223,20

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
	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	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
3	Видатки на утримання установи	од.	Кошторис	988922,00	0,00	988922,00	981698,80	0,00	981698,80	-7223,20	0,00	-7223,20
4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	теплостачання	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	водопостачання	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	електропостачання	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Загальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	40,10	0,00	40,10	40,10	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00
9	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Інші енергоносії	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	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
12	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	План роботи на рік	170,00	0,00	170,00	175,00	0,00	175,00	5,00	0,00	5,00

13	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Теплопостачання	Гкал	План на рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Водопостачання	куб.м.	План на рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Електропостачання	кВт.год	План на рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Інші енергоносії	куб.м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
18	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Розрахунок	13224,34	0,00	13224,34	13095,19	0,00	13095,19	-129,15	0,00	-129,15
19	Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	інші енергоносії	куб.м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
24	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Розрахунки	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
25	Річна економія витрачання енергоресурсів:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	теплопостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	водопостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	електропостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Затрат		
1	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	
2	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	
1	2	3	4
3	Видатки на утримання установи	од.	Залишок призначень по плану асигнувань.
4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	
5	теплопостачання	грн.	
6	водопостачання	грн.	
7	електропостачання	грн.	
8	Загальна площа приміщень	кв. м.	

9	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	
10	Інші енергоносії	грн.	
	Продукту		
11	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	
12	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Збільшилося на 3% кількість молоді яка брала участь у заходах ПМЦ.
13	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому		
14	Теплопостачання	Гкал	
15	Водопостачання	куб.м.	
16	Електропостачання	кВт.год	
17	Інші енергоносії	куб.м.	
	Ефективності		
18	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Залишок призначень по плану асигнувань.
19	Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі:		
20	теплопостачання	Гкал	
21	водопостачання	куб.м.	
22	електропостачання	кВт.год	
23	інші енергоносії	куб.м.	
	Якості		
24	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	
25	Річна економія витрачання енергоресурсів:		
26	теплопостачання	відс.	
27	водопостачання	відс.	
28	електропостачання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників виконано на 99,27%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма ППЗПЗЗ "Інші заходи та заклади молодіжної політики" виконана своєчасно та в обсязі 99,27%. Загальний обсяг касових видатків в 2024 році становить 981 698,80 грн. Проведено усі 38 запланованих заходів, зокрема: «Різдвяна свічка» – благодійний захід, присвячений зимовим українським традиціям зі збором коштів на пластунів-військових. Благодійний квартирник з аукціоном для збору коштів на підтримку військових 47 ОМБр. День Соборності України, «Шевченкіада» – історично-літературний просвітницький захід до дня народження Тараса Шевченка. Великодня майстерня, Таборування «Свято Весни» – відкриття таборового сезону. Заходи до дня захисту дітей, 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. "Андріївські вечорниці", «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 місяця народження Ісуса Христа перед Різдвом. "Майстерня Дива", сімейний, різдвяний захід. В заходах протягом 2024 року задіяно близько 175 вихованців та волонтерів. Кількість заходів 38.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

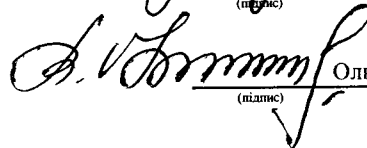
Головний бухгалтер



Ірина КОВАЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ольга ВАСИЛЬСВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)