

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх 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

	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»

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	12594708,00	0,00	12594708,00	12031721,55	0,00	12031721,55	-562986,45	0,00	-562986,45
2	Здійснення заходів з енергозбереження	3345068,00	0,00	3345068,00	1394108,58	0,00	1394108,58	-1950959,42	0,00	-1950959,42
	Усього	15939776,00	0,00	15939776,00	13425830,13	0,00	13425830,13	-2513945,87	0,00	-2513945,87

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 призначень по кошторису
2	Залишок призначень по кошторису

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" зі змінами	1593776,00	84000,00	1602376,00	13425830,13	84000,00	13509830,13	-2513945,87	0,00	-2513945,87

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	24,00	0,00	24,00	2,00	0,00	2,00
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	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
4	за інтересами	од.	План роботи на навчальний рік	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
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	факультуро-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	63,25	0,00	63,25	63,25	0,00	63,25	0,00	0,00	0,00
8	педагогічних працівників	од.	Зведення планів по мережі	41,75	0,00	41,75	41,75	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00
9	Видатки на утримання установи	грн.	Кошторис	15939276,00	84000,00	16023276,00	13425830,13	84000,00	13509830,13	-2513445,87	0,00	-2513445,87
10	Видатки на оплату праці	грн.	Кошторис	9181054,00	0,00	9181054,00	8722807,69	0,00	8722807,69	-458246,31	0,00	-458246,31
11	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв послуг з них на оплату	грн.	Кошторис	1345068,00	0,00	1345068,00	1394108,58	0,00	1394108,58	495959,42	0,00	495959,42
12	виплати	грн.	Кошторис	2337769,00	0,00	2337769,00	1063975,95	0,00	1063975,95	-1273793,05	0,00	-1273793,05

[illegible]

37	Питома вага дітей, які є переможцями конкурсів, фестивалів, змагань тощо	відс	Дані закладу	59,00	0,00	59,00	22,00	0,00	22,00	-37,00	0,00	-37,00
38	Міського рівня	відс	Дані закладу	49,00	0,00	49,00	16,00	0,00	16,00	-33,00	0,00	-33,00
39	Обласного рівня	відс	Дані закладу	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00	-3,00	0,00	-3,00
40	Всеоукраїнського рівня	відс	Дані закладу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
41	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
42	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	теплостачання	відс	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
44	водопостачання	відс	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
45	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.	Збільшення клубів по мережі
2	Кількість закладів	од.	
3	Кількість гуртків, в т.ч.	од.	
4	за інтересами	од.	
5	спортивних	од.	
6	факультувно-оздоровчих	од.	
7	Середньорічна кількість ставок в т.ч.	од.	
8	педагогічних працівників	од.	
9	Видатки на утримання установи	грн.	Залишок призначень по кошторису
10	Видатки на оплату праці	грн.	Залишок призначень по кошторису
11	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату	грн.	Залишок призначень по кошторису
12	теплостачання	грн.	Залишок призначень по кошторису
13	водопостачання	грн.	Залишок призначень по кошторису
14	електропостачання	грн.	Залишок призначень по кошторису
15	Загальна площа приміщень	кв. м	
16	Опалювальна площа приміщень	кв. м	
	Продукту		
17	Кількість осіб, залучених позашкільною освітою	од.	
18	дівчат	од.	
19	хлопців	од.	
20	Частка дівчат, охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс	
21	Частка хлопців, охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс	Зменшилася кількість від плану

4	Обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці, в тому числі		
23	теплостачання	Гкал	Ліміти споживання фактично менші від плану у 2025 році відшкодування лімітів орендарями.
24	водопостачання	куб м	Ліміти споживання фактично менші від плану у 2025 році відшкодування лімітів орендарями.
25	електропостачання	кВт год	Ліміти споживання фактично менші від плану у 2025 році відшкодування лімітів орендарями.
	Ефективності		
26	середня витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок відношення
27	Середньомісячна наповнюваність клубів	од	
28	Середньомісячна наповнюваність гуртків	од	
29	Кількість гуртківців на одного педагогічного працівника	од	Зменшилася кількість від плану
30	Обдаровані діти, які відвідують клуби	відс	
31	Діти соціально незахищених сімей, які відвідують клуби	відс	Зменшився відсоток від плану.
32	Показник виконання програмних завдань	відс	
33	Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі		
34	теплостачання	Гкал	Розрахунок відношення
35	водопостачання	куб м	Розрахунок відношення
36	електропостачання	кВт год	Розрахунок відношення
	Якості		
37	Питома вага дітей, які є переможцями конкурсів, фестивалів, змагань тощо	відс	Зменшився відсоток від плану.
38	Міського рівня	відс	Зменшився відсоток від плану.
39	Обласного рівня	відс	Зменшився відсоток від плану.
40	Всеукраїнського рівня	відс	
41	Питома вага дітей охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс	
42	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		
43	теплостачання	відс	
44	водопостачання	відс	
1	2	3	4
45	електропостачання	відс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників виконано на 84,23%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програми ІІІ13132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" виконана своєчасно та в обсязі 84,23 %. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2025 році становить 13 425 830 грн.13 коп. Оброблено 233 листа, 56 довідок, 22 заяви, підготовлено 472 вихідних документів. Проведено 30 масових заходів. Впродовж літа 2025 року функціонувало 40 літніх таборів, де було залучено 1070 дітей. У 2025 році розпочав роботу підлітковий клуб "Вільні" простір використовується для проведення заходів для молоді. У просторі "Вільні на постійній основі проводяться засідання Молодіжної ради, також на базі МКСЦ розпочала роботу секція з веслування на човнах "Дракон" на двох локаціях - на базі "Чайка" та на Шадуарівській набережній. На базі МКСЦ працює молодіжний простір Ко_Laba на базі якого було проведено 58 майстер - класів для дітей шкіл Житомира. Забезпечено в повному обсязі виконання програми. Середні витрати на одного відвідувача 7778 грн. 58 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

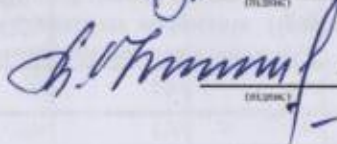
Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Ольга ВАСИЛЬСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)