

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 за ЄДРПОУ)
(найменування головного розподілення коштів місцевого бюджету)				
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відомчального виконання)				
3.	1113133	3133 1040	0655200000	(код бюджету)
Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого 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, залучення 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	2216321,00	0,00	2216321,00		2191714,98	0,00	2191714,98		-24606,02	0,00	-24606,02

гривень

№	Назва заходів, проведення регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	План роботи на рік	38,000	0,00	38,000	38,000	0,00	0,00	38,000	0,00	0,00	0,00
12	кількість молоді, яка взяла участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	План роботи на рік	170,000	0,00	170,000	170,000	0,00	0,00	170,000	0,00	0,00	0,00
13	кількість молоді, яка взяла участь у заходах закладів молодіжної політики	осіб	Мірежа	2000,000	0,00	2000,000	2000,000	0,00	0,00	2000,000	0,00	0,00	0,00
14	в тому числі жінок (лінійні)	осіб	Мірежа	900,000	0,00	900,000	900,000	0,00	0,00	900,000	0,00	0,00	0,00
15	Обсяг витрат на оплату енергії (на одиницю енергії, в тому числі)	куб м	Питна довіда розрахунок до кошторису	426,000	0,00	426,000	333,29	0,00	0,00	333,29	-92,71	0,00	-92,71
16	Водопостачання	куб м	Питна довіда розрахунок до кошторису	3811,000	0,00	3811,000	1965,000	0,00	0,00	1965,000	-1846,000	0,00	-1846,000
17	Електропостачання	кВт год	Питна довіда розрахунок до кошторису	20,666	0,00	20,666	2,20	0,00	0,00	2,20	-18,46	0,00	-18,46
18	Інші енергії	куб м	Питна довіда розрахунок до кошторису	9965,000	0,00	9965,000	6905,50	0,00	0,00	6905,50	-3059,50	0,00	-3059,50
19	природний газ	куб м	Питна довіда розрахунок до кошторису										
20	Ефективності	грн	Розрахунок (КЕКВ 211) витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	9087,65	0,00	9087,65	8587,45	0,00	0,00	8587,45	-500,20	0,00	-500,20
21	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн	Розрахунок	25189,34	0,00	25189,34	25189,34	0,00	0,00	25189,34	0,00	0,00	0,00
22	Середнє споживання енергії, в тому числі	куб м	Розрахунок (обсяг споживання енергії)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	водопостачання	куб м	Розрахунок (обсяг споживання енергії)	0,91	0,00	0,91	0,72	0,00	0,00	0,72	-0,19	0,00	-0,19
24	електропостачання	кВт год	Розрахунок (обсяг споживання енергії)	8,15	0,00	8,15	4,23	0,00	0,00	4,23	-3,92	0,00	-3,92
25	інші енергії	куб м	Розрахунок (обсяг споживання енергії)	0,05	0,00	0,05	0,01	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,00	-0,04
26	природний газ	куб м	Розрахунок (обсяг споживання енергії)	22,91	0,00	22,91	15,87	0,00	0,00	15,87	-7,04	0,00	-7,04
27	Якості												
1	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Розрахунок	15,000	0,00	15,000	15,000	0,00	0,00	15,000	0,00	0,00	0,00
28	Рівня економія витрат енергії			0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
29	водопостачання	відс.	Розрахунок відношення до 2024р	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00

№	Вирощування енергетичних культур		Вартість	Відсоток	Відсоток
	Вирощування енергетичних культур	Вартість			
23	Вирощування енергетичних культур	куб м	Розрахунок відсотків		
24	Вирощування енергетичних культур	куб м	Розрахунок відсотків		
25	Вирощування енергетичних культур	куб м	Розрахунок відсотків		
26	Вирощування енергетичних культур	куб м	Розрахунок відсотків		
27	Вирощування енергетичних культур	куб м	Розрахунок відсотків		
28	Вирощування енергетичних культур	куб м	Розрахунок відсотків		
29	Вирощування енергетичних культур	куб м	Розрахунок відсотків		
30	Вирощування енергетичних культур	куб м	Розрахунок відсотків		
31	Вирощування енергетичних культур	куб м	Розрахунок відсотків		
32	Вирощування енергетичних культур	куб м	Розрахунок відсотків		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників виконано на 94,79%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма ТПТ133 "Інші заходи та заклади молодіжної політики" виконана своєчасно та в обсязі 94,79%. Загальний обсяг касових видатків у 2025 році становить 2362504 грн. 76 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 – двотижневий 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. «Вифлеємський вогонь миру» – поширення символічного вогню з місяця народження Ісуса Христа перед Різдвом. "Майстерня Дина", сімейний, різдвяний захід. В заходах протягом 2025 року задіяно близько 175 вихованців та волонтерів. Кількість заходів 38.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Підпис) (І.П.О. КОВАЛЬЧУК)

Головний бухгалтер

Ольга ВАСИЛЬСЬКА

(Підпис) (І.П.О. ВАСИЛЬСЬКА)