

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1100000  
(код) Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького  
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000  
(код) Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1113132      1040  
(код)              (КФКВК) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання  
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти
2.	Виховання молодого покоління в дусі національної гордості, патріотизму

5. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання
2.	Придбання обладнання довгострокового користування для клубів підлітків за місцем проживання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1.	Кількість клубів за місцем проживання	од.	Рішення виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 28.08.18р. № 413 "Прозатвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького"	14	-	14	14		14	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає.</i>												
1.2.	Кількість штатних посад	од.	штатний розпис	49	-	49	44,25		44,25	-4,75	0	-4,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Кількість штатних посад по штатному розпису - 49, фактично зайнято на початок року 42,75 одиниць, на кінець року 44,25. Відхилення 4,75 одиниць. Кількість фактично зайнятих посад збільшилась порівняно з початком року 1 працівник вийшов з відпустки по догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку, 1 прийнявся на 0,5 ставки (накази від 03.06.19 № 61-к, накази від 20.09.19 № 171-к).</i>												
1.3.	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунки до кошторису на 2019 рік		24,710	24710		24710	24710	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає.</i>												
1.4.	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення дитячо-юнацького клубу підлітків за місцем проживання "Гермес" (проведення індивідуального опалення)	грн.	Розрахунки до кошторису на 2019 рік		30,000	30000		29200	29200	0	-800	-800
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Паспортом бюджетної програми на 2019 рік заплановано видатки на проведення індивідуального опалення ДЮК "Гермес" на суму 30000 грн. Касові видатки склали 29200 грн. Програма виконана в повному обсязі, економія коштів склала 800 грн. внаслідок виконання робіт за нижчою ціною, ніж було заплановано.</i>												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1.	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	журнали обліку роботи гуртків, секцій	1587	90	1677	1647	136	1783	60	46	106
	в тому числі дівчат	осіб	журнали обліку роботи гуртків, секцій	963	55	1018	997	83	1080	34	28	62
2.2.	Кількість гуртків, секцій	од.	розклад занять гуртків, секцій	76	14	90	80	14	94	4	0	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Планова кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання - 1677 (в т.ч. дівчат 1018), фактично на кінець року 1783 (в т.ч. дівчат 1080). Відхилення 106 дітей (в т.ч. дівчат 62): кількість дітей збільшилась протягом року у зв'язку із збільшенням кількості гуртків порівняно з минулим роком та фактично зайнятих ставок, крім того збільшилась кількість дітей в платних гуртках.</i>												
2.3.	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунки до кошторису на 2019 рік		1	1		1	1	0	0	0
2.4.	Кількість клубів, що необхідно відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація		1	1		1	1	0	0	0
2.5.	Площа, яку необхідно відремонтувати	кв.м	Проектно-кошторисна документація		124.1	124.1		124.1	124.1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає.</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1.	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково (фонд оплати праці 2770400 грн. / кількість штатних посад 49 / 12 місяців ) (фактично фонд оплати праці 2770400 грн. / кількість зайнятих штатних посад 44,25 /12 місяців )	4712	-	4712	5217	-	5217	506	0	506
3.2.	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість відвідувачів клубів)	2888	2,000	2840	2764	2,197	2672	-124	197	73
3.3.	середні витрати на один гурток, секцію	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість гуртків, секцій )	60308	12,857	52927	57293	21,343	50674	-3015	8486	5471
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Планова середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання - 4712, фактична на кінець року 5217, відхилення 506 грн.: збільшення у зв'язку із неповною зайнятістю штатних посад та використанням фонду економії заробітної плати. Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання планові 2888 грн., фактичні 2764 грн., відхилення 124 грн.: зменшення витрат у зв'язку із економією коштів загального фонду та збільшенням кількості дітей ; по спеціальному фонду збільшення витрат на 1 відвідувача на 197 грн. внаслідок збільшення надходжень до спеціального фонду. Середні витрати на 1 гурток по загальному фонду зменшились на 3015 грн. грн. внаслідок зменшення касових видатків від економії коштів та збільшення кількості гуртків, по спеціальному фонду збільшились внаслідок збільшення надходжень до спеціального фонду.</i>												
3.4.	середня вартість однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок		24,710	24710		24,710	24710	0	0	0
3.5.	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		30,000	30000		29,200	29200	0	-800	-800
3.6.	середня вартість ремонту одного кв.м.	грн.	розрахунок		242	242		235	235	0	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Економія коштів склала 800 грн. внаслідок виконання робіт за нижчою ціною, ніж було заплановано, внаслідок чого зменшена вартість ремонту 1кв.м..</i>												
<b>4</b>	<b>якості</b>		<b>X</b>									
4.1.	збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (планова кількість дітей в 2019 році -1677, в 2018 році -1677, динаміка: 1677/1677*100) (фактична кількість дітей в 2019 році -1783, в 2018 році -1677, динаміка: 1783/1677*100)	100.0	100.0	100.0	103.8	151.1	106.3	3.8	51.1	6.3
	в тому числі дівчат	%	розрахунково (планова кількість дівчат в 2019 році -1018, в 2018 році -1018, динаміка: 1018/1018*100) (планова кількість дівчат в 2019 році -1080, в 2018 році -1018, динаміка: 1080/1018*100)	100.0	100.0	100.0	103.5	150.9	106.1	3.5	50.9	6.1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Відхилення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком - 6,3% (в т.ч. дівчат 6,1%) внаслідок збільшення кількості дітей (в т.ч. дівчат), протягом року у зв'язку із збільшенням кількості гуртків та фактично зайнятих посад порівняно з минулим роком.</i>												
4.2.	рівень забезпечення обладнанням від розрахункової потреби	%	розрахунок (потреба -24710 грн., затверджено 24710 грн., рівень забезпечення 24710/24710*100)		100.0	100.0		100.0	100.0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає.</i>												
4.3.	рівень забезпечення коштами на капітальний ремонт приміщень (проведення індивідуального опалення) від потреби на 2019 рік	%	розрахунок (потреба -30000 грн., затверджено 30000 грн., рівень забезпечення 30000/30000*100)		100.0	100.0		100.0	100.0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає. Програму виконано в повному обсязі на 100%.</i>												

Аналіз стану виконання результативних показників

*В 2018 році у 14 клубах підлітків працювало 90 гуртків та секцій, в яких почалось 1677 дітей (у т.ч. дівчат -1018), з 49 затверджених штатних посад фактично зайнято 42,75 одиниць. В 2019 році у 14 клубах підлітків працювало 94 гуртки та секції, в яких почалось 1783 дітей (у т.ч. дівчат -1080), з 49 затверджених штатних посад фактично зайнято 44,25 одиниць. Порівняно з минулим роком збільшились показники у зв'язку із збільшенням кількості зайнятих посад, кількості гуртків та кількості дітей відповідно.*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основними завданнями програми "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" є забезпечення змістовного дозвілля дітей та підлітків за місцем їх постійного проживання та покращення матеріально-технічної бази клубів підлітків з метою проведення занять у належних умовах. Показники ефективності та якості виконані відповідно до затвердженого фінансування по програмі. Дана бюджетна програма є досить актуальною, оскільки забезпечує навчання та змістовне дозвілля дітей та підлітків, патріотичне виховання дітей та підлітків, залучає дітей та підлітків до активного та здорового способу життя, сприяє розвитку позашкільної інфраструктури міста. В 2019 році в дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання проведено 972 культурологічних та спортивних заходів, що популяризують здоровий спосіб життя, сприяють розвитку духовності та моральних засад у молодому поколінні.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

\_\_\_\_\_

**С.О.Колодяжний**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

**Т.М.Смолева**

(ініціали/ініціал, прізвище)