

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року  
№ 359)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>1100000</b>	<b>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b>			<b>41844557</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1110000</b>	<b>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b>			<b>41844557</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1113132</b>	<b>3132</b>	<b>1040</b>	<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>	<b>11528000000</b>
	(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 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

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



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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1.	Кількість клубів за місцем проживання	од.	Рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 26 липня 2022 року № 453 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28 серпня 2018 року № 413 «Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу «Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»	15	-	15	15		15	0	0	0
1.2.	Кількість штатних посад	од.	штатний розпис	52.25	-	52.25	45		45	-7.25	0	-7.25
<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	1161	102	1263	1046	60	1106	-115	-42	-157
	в тому числі дівчат	осіб	журнали обліку роботи гуртків, секцій	786	31	817	691	13	704	-95	-18	-113
2.2.	Кількість гуртків, секцій	од.	розклад занять гуртків, секцій	82	12	94	77	6	83	-5	-6	-11
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1.	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково (фонд оплати праці 4625600 грн / кількість штатних посад 52,25 /13 ) (фактично фонд оплати праці 4290241 грн. / кількість зайнятих штатних посад 45 /13 )	6810	-	6810	7334	-	7334	524	0	524
3.2.	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість відвідувачів клубів )	6581	2,800	6276	6307	1,359	6038	-274	-1441	-238
3.3.	середні витрати на один гурток, секцію	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість гуртків, секцій )	93182	23,800	84324	85672	13,588	80461	-7510	-10212	-3863
<b>4</b>	<b>якості</b>		X									
4.1.	збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (планова загальна кількість дітей в 2022 році -1263, в 2021 році -1243, динаміка: 1263/1243*100) (фактична кількість дітей в 2022 році -1106, в 2021 році -1243, динаміка: 1106/1243*100)	101.8	100.0	101.6	91.7	58.8	89.0	-10.1	-41.2	-12.6
	в тому числі дівчат	%	розрахунково (загальна планова кількість дівчат в 2022 році -817, в 2021 році -813 , динаміка: 817/813*100) (фактична кількість дівчат в 2022 році -704, в 2021 році -813 , динаміка: 704/813*100)	100.5	100.0	100.5	88.4	41.9	86.6	-12.1	-58.1	-13.9

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1.	Кількість клубів за місцем проживання	од.	<i>Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає.</i>
1.2.	Кількість штатних посад	од.	<i>Кількість штатних посад по штатному розпису - 52,25, фактично зайнято на початок року 45,0 одиниць, на кінець року 45,0. Відхилення 7,25 одиниць. Кількість фактично зайнятих посад змінювалась протягом року у зв'язку із звільненням працівників та прийняттям працівників, порівняно з початком року кількість зайнятих посад не змінилась.</i>
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1.	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	<i>Планова кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання - 1263 (в т.ч. загальний фонд 1161 особа, спеціальний фонд 102 особи), фактична середня кількість дітей та молоді протягом року 1106 (в т.ч. загальний фонд 1046 осіб, спеціальний фонд 602 осіб). Відхилення -157 осіб (в т.ч. загальний фонд -115, спеціальний фонд -42): кількість дітей та молоді зменшилась протягом року у зв'язку із зміною кількості та наповнюваності груп протягом року внаслідок введення воєнного стану та переміщення частини населення з дітьми.</i>
	в тому числі дівчат	осіб	<i>Планова кількість дівчат, які відвідують клуби за місцем проживання - 817 (в т.ч. загальний фонд 786 осіб, спеціальний фонд 31 особа), фактична середня кількість дівчат протягом року 704 (в т.ч. загальний фонд 691 особа, спеціальний фонд 13 осіб). Відхилення -113 осіб (в т.ч. загальний фонд -95, спеціальний фонд -18): кількість дівчат зменшилась протягом року у зв'язку із зміною кількості та наповнюваності груп протягом року внаслідок введення воєнного стану та переміщення частини населення з дітьми.</i>
2.2.	Кількість гуртків, секцій	од.	<i>Кількість груп планова 94, фактична 83: зменшилась на 11 груп протягом року (в тому числі на 5 по загальному фонду та 6 по спеціальному фонду). У зв'язку із введенням воєнного стану частина населення виїхала за межі міста та країни, відсоток відвідуваності клубів зменшився, скоротилась кількість платних гуртків. Під час літніх канікул були організовані таборівки в дитячо-юнацьких клубах, збільшилось відвідування клубів дітьми пільгових категорій, в тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб. З початком навчального року відсоток відвідуваності клубів знову збільшився. Протягом року вдалося зберегти основний контингент дітей в гуртках та секціях. В цілому відсоток наповнюваності груп не змінився, середня кількість дітей в групах складає 13 осіб.</i>
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1.	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	<i>Планова середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання - 6810 грн, фактична на кінець року 7334 грн, відхилення 524 грн: збільшення у зв'язку із неповною зайнятістю штатних посад та використанням фонду економії заробітної плати.</i>
3.2.	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	<i>Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання планові 6276 грн в цілому (6581 грн по загальному фонду та 2800 грн по спеціальному фонду), фактичні 6038 грн (6307 грн по загальному фонду та 1359 грн по спеціальному фонду), відхилення в цілому -238 грн в цілому (-274 грн по загальному фонду та -1441 грн по спеціальному фонду): зменшення витрат у зв'язку із економією коштів по загальному та спеціальному фондам.</i>
3.3.	середні витрати на один гурток, секцію	грн.	<i>Середні витрати на 1 гурток зменшились на -3863 грн в цілому, по загальному фонду на -7510 грн, по спеціальному фонду на -10212 грн у зв'язку зі зменшенням кількості груп дітей порівняно з плановими показниками та економією коштів по загальному та спеціальному фондам.</i>
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1.	збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	<i>Відхилення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання в 2022 році, порівняно з минулим 2021 роком в цілому -12,6% (-10,1% загального фонду та -41,2% спеціального фонду) в результаті зменшення кількості дітей, охоплених роботою клубів протягом року, у зв'язку із зменшенням кількості гуртків порівняно з минулим роком внаслідок введення воєнного стану.</i>
	в тому числі дівчат	%	<i>Відхилення кількості дівчат, охоплених роботою клубів за місцем проживання в 2022 році, порівняно з минулим 2021 роком в цілому -13,9% (-12,1% загального фонду та -58,1% спеціального фонду) в результаті зменшення кількості дівчат, охоплених роботою клубів протягом року, у зв'язку із зменшенням кількості гуртків порівняно з минулим роком внаслідок введення воєнного стану.</i>

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

*В 2021 році у 14 клубах підлітків працювало 93 гуртки та секції, 81 безкоштовних та 12 платних, в яких почалося 1243 дитини (у т.ч. дівчат 813), з них 1141 в безкоштовних гуртках та 102 в платних, з 49 затверджених штатних посад фактично зайнято 45 одиниць. Відповідно до рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 26 липня 2022 року № 453 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28 серпня 2018 року № 413 «Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу «Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» кількість клубів збільшилась на один. В 2022 році у 15 клубах підлітків працювало 83 гуртки та секції, з них 77 безкоштовних та 6 платних, в яких навчалось 1106 дітей (у т.ч. дівчат 704), з них 1046 в безкоштовних гуртках та 60 в платних; з 52,25 затверджених штатних посад на кінець року фактично зайнято 45 одиниць. Кількість груп дітей зменшилась на 11 груп у зв'язку із введенням воєнного стану в 2022 році. Середньорічна кількість дітей у 2022 році зменшилась порівняно з минулим роком у зв'язку із зменшенням кількості груп внаслідок введення воєнного стану, карантинних обмежень та відміною масових заходів в 2022 році.*

#### 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. Планові показники продукту та якості виконані частково в рамках затвердженого фінансування по програмі, економія коштів склала 1248217грн у зв'язку з режимом жорсткої економії енергоносіїв та матеріальних ресурсів. 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 2022 році в дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання проведено 701 ( в 2021 році - 856) культурологічних, спортивних та національно-патріотичних заходів, що популяризують здоровий спосіб життя, сприяють розвитку духовності та моральних засад у молодому поколінні. У зв'язку із введенням воєнного стану, карантинних обмежень та відміною масових заходів в звітному році, кількість заходів у 2022 році зменшилась порівняно з минулим роком.

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

Начальник управління молоді та спорту

\_\_\_\_\_

**В.ГУРСЬКИЙ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

**Т.СМОЛЕВА**

(ініціали/ініціал, прізвище)