

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<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)
<b>2.</b>	<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)
<b>3.</b>	<b>1113132</b>	<b>3132</b>	<b>1040</b>	<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>	<b>1152810000</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**

№ 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**

№ 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

№ 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточні видатки, спрямовані на забезпечення діяльності клубів для підлітків за місцем проживання	10 363 153	211 200	10 574 353	9 521 038	202 207	9 723 245	-842 115	-8 993	-851 108
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 363 153</b>	<b>211 200</b>	<b>10 574 353</b>	<b>9 521 038</b>	<b>202 207</b>	<b>9 723 245</b>	<b>-842 115</b>	<b>-8 993</b>	<b>-851 108</b>

**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	Відхилення -851108 грн, а саме: невикористаний залишок асигнувань загального фонду - 842115 грн, в т.ч. 392086 грн - оплата праці працівників з нарахуваннями на оплату праці (економія коштів у зв'язку із зменшенням кількості фактично зайнятих посад протягом року); -447499 грн - невикористаний залишок асигнувань на оплату комунальних послуг (теплопостачання) у зв'язку з економією споживання натуральних показників порівняно з плановими показниками та встановленням електроопалення в двох підліткових клубах; -1510 грн - невикористаний залишок на оплату послуг, - 1020 грн - невикористаний залишок на оплату курсів підвищення кваліфікації. Касові видатки по власним надходженням спеціального фонду менше на -8993 грн у зв'язку із меншим використанням коштів на оплату товарів і послуг, ніж було заплановано.
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>затрат</b>											
	Кількість клубів за місцем проживання, од.	од.	Рішення Виконавчого комітету МРМК від 28.08.2018р. № 413 "Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання МРМК"	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	Кількість штатних посад, осіб.	осіб	Штатний розпис	52,25	0,00	52,25	45,00	0,00	45,00	-7,25	0,00	-7,25
	<b>продукту</b>											
	<b>Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання</b>	<b>осіб</b>		<b>1 161</b>	<b>80</b>	<b>1 241</b>	<b>1 015</b>	<b>65</b>	<b>1 080</b>	<b>-146</b>	<b>-15</b>	<b>-161</b>
	в тому числі дівчат	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	786	22	808	650	15	665	-136	-7	-143
	в тому числі хлопців	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	375	58	433	365	50	415	-10	-8	-18
	Кількість гуртків, секцій	од.	Розклад занять гуртків, секцій	82	10	92	71	8	79	-11	-2	-13
	<b>ефективності</b>											
	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання, грн	грн.	Розрахунково	8 404	0	8 404	8 468	0	8 468	64	0	64
	Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	грн.	Розрахунково	8 926	2 640	8 521	9 380	3 111	9 003	454	471	482
	середні витрати на один гурток, секцію, грн.	грн.	Розрахунково	126 380	21 120	114 939	134 099	25 276	123 079	7 719	4 156	8 140

	<b>якості</b>											
	Збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	111,0	133,3	112,2	97,0	108,3	97,6	-14,0	-25,0	-14,6
	в тому числі дівчат, %	відс.	Розрахунково	113,7	169,2	114,8	94,1	115,4	94,5	-19,6	-53,8	-20,3

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>заграт</b>		
	Кількість клубів за місцем проживання, од.	од.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає.
	Кількість штатних посад, осіб.	осіб	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.
	<b>продукту</b>		
	в тому числі дівчат	осіб	Планова кількість дівчат, які відвідують клуби за місцем проживання - 808 (в т.ч. загальний фонд 786 осіб, спеціальний фонд 22 особи), фактична середня кількість дівчат протягом року 665 (в т.ч. загальний фонд 650 особа, спеціальний фонд 15 осіб). Відхилення -143 особи (в т.ч. загальний фонд -136, спеціальний фонд -7): кількість дівчат зменшилась протягом року у зв'язку із зміною кількості та наповнюваності груп протягом року у зв'язку з переміщенням частини населення з дітьми під час воєнного стану, а також наявністю вакантних посад протягом року.
	в тому числі хлопців	осіб	Планова кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання - 1241, з них 433 хлопця (в т.ч. загальний фонд 1161 особа, з них 375 хлопців, спеціальний фонд 80 осіб, з них 58 хлопців), фактична середня кількість дітей та молоді протягом року 1080, з них 415 хлопців (в т.ч. загальний фонд 1015 осіб, з них 365 хлопців, спеціальний фонд 65 осіб, з них 50 хлопців). Відхилення -161 осіб, з них 18 хлопців (в т.ч. загальний фонд -146, з них -10 хлопців, спеціальний фонд -15, з них -8 хлопців): кількість дітей та молоді зменшилась протягом року у зв'язку із зміною кількості та наповнюваності груп протягом року у зв'язку з переміщенням частини населення з дітьми під час воєнного стану, а також наявністю вакантних посад протягом року.
	Кількість гуртків, секцій	од.	Кількість груп планова 92, фактична 79: зменшилась на 13 груп протягом року (в тому числі на 11 по загальному фонду та 2 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 13-14 осіб.
	<b>ефективності</b>		
	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання, грн	грн.	Планова середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання - 8404 грн, фактична на кінець року 8468 грн, відхилення 64 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, грн.	грн.	Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання планові 8521 грн в цілому ( 8926 грн по загальному фонду та 2640 грн по спеціальному фонду), фактичні 9003 грн ( 9380 грн по загальному фонду та 454 грн по спеціальному фонду), відхилення в цілому на 482 грн в цілому (454 грн по загальному фонду та 471 грн по спеціальному фонду): збільшення витрат у зв'язку з меншою кількістю дітей відносно планової кількості.
	середні витрати на один гурток, секцію, грн.	грн.	Середні витрати на 1 гурток збільшились на 8140 грн в цілому, по загальному фонду на 7719 грн, по спеціальному фонду на 4156 грн у зв'язку зі зменшенням кількості груп дітей порівняно з плановими показниками.
	<b>якості</b>		

	Збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком, %	відс.	Відхилення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання в 2023 році, порівняно з минулим 2022 роком в цілому -14,6% (-14,0% загального фонду та -25,0% 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 та наявністю вакантних посад керівників гуртків.
	в тому числі дівчат, %	відс.	Відхилення кількості дівчат, охоплених роботою клубів за місцем проживання в 2023 році, порівняно з минулим 2022 роком в цілому -20,3% (-19,6% загального фонду та -53,8% 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 та наявністю вакантних посад керівників гуртків.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**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. В 2023 році у 15 клубах підлітків працювало 79 гуртків та секції, з них 71 безкоштовних та 8 платних, в яких навчалось 1080 дітей (у т.ч. дівчат 665), з них 1015 в безкоштовних гуртках та 65 в платних; з 52,25 затверджених штатних посад на кінець року фактично зайнято 45 одиниць. Середньорічна кількість дітей у 2023 році порівняно з минулим роком зменшилась на 26 дітей та кількість груп дітей зменшилась на 4 групи у зв'язку з воєнним станом та наявністю вакантних посад керівників гуртків.**

### 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 851108 грн у зв'язку з режимом жорсткої економії енергоносіїв та матеріальних ресурсів, наявністю вакантних посад протягом року. 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 2023 році в дитячо-юнацьких клубах за місцем проживання проведено 1063 (в 2022 році - 701) культурологічних, спортивних та національно-патріотичних 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

\*\* 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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

### Начальник відділу сім'ї та молоді

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вадим БЕБКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)