

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>1100000</b>	<b>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</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 Міської ради міста Кропивницького</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>11201100000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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  
гривень



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	46.5		46.5	-2.5	0	-2.5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
<i>Кількість штатних посад по штатному розпису - 49, фактично зайнято на початок року 44,25 одиниць, на кінець року 46,5. Відхилення 2,5 одиниць. Кількість фактично зайнятих посад збільшилась порівняно з початком року у зв'язку з закінченням влітку поточного ремонту в ДЮКах та початком роботи нових гуртків восени.</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	1119	105	1224	1119		105	1224	0	0	0
	в тому числі дівчат	осіб	журнали обліку роботи гуртків, секцій	763	64	827	763		64	827	0	0	0
2.2.	Кількість гуртків, секцій	од.	розклад занять гуртків, секцій	85	10	95	85		10	95	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає.</i>													
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1.	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково (фонд оплати праці 3334200 грн. / кількість штатних посад 49 / 12 місяців ) (фактично фонд оплати праці 3309277 грн. / кількість зайнятих штатних посад 46,5 / 12 місяців )	5670	-	5670	5931		-	5931	261	0	261
3.2.	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість відвідувачів клубів)	4386	2,595	4232	4338		1,653	4108	-48	-942	-124
3.3.	середні витрати на один гурток, секцію	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість гуртків, секцій )	57741	27,251	54532	57109		17,360	52925	-632	-9891	-1607
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
<i>Планова середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання - 5670, фактична на кінець року 5931, відхилення 261 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 4386 грн., фактичні 4338 грн., відхилення -48 грн.: зменшення витрат у зв'язку із економією коштів загального фонду ; по спеціальному фонду зменшення витрат на 1 відвідувача на 942 грн. внаслідок зменшення надходжень від платних гуртків у березні-травні внаслідок введення карантину. Середні витрати на 1 гурток по загальному фонду зменшились на 632 грн. грн. внаслідок зменшення касових видатків від економії коштів, по спеціальному фонду зменшились на 9891 грн. внаслідок зменшення надходжень до спеціального фонду.</i>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

4	якості		X									
4.1.	збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (планова кількість дітей в 2020 році - 1224, в 2019 році -1783, динаміка: 1224/1783*100) (фактична кількість дітей в 2020 році -1224, в 2019 році -1783, динаміка: 1224/1783*100)	67.9	77.2	68.6	67.9	77.2	68.6	0.0	0.0	0.0
	в тому числі дівчат	%	розрахунково (планова кількість дівчат в 2020 році -827, в 2019 році -1080, динаміка: 827/1080*100) (фактична кількість дівчат в 2020 році -827, в 2019 році -1080, динаміка: 827/1080*100)	76.5	77.1	76.6	76.5	77.1	76.6	0.0	0.0	0.0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжностей немає.*

#### Аналіз стану виконання результативних показників

*В 2019 році у 14 клубах підлітків працювало 94 гуртки та секції, 80 безкоштовних та 14 платних, в яких почалося 1783 дитини (у т.ч. дівчат 1080): 1647 в безкоштовних гуртках та 136 в платних, з 49 затверджених штатних посад фактично зайнято 44,25 одиниць. В 2020 році у 14 клубах підлітків працювало 95 гуртків та секцій, 85 безкоштовних та 10 платних, в яких навчалось 1224 дітей (у т.ч. дівчат 827): 1119 в безкоштовних гуртках та 105 в платних, з 49 затверджених штатних посад на кінець року фактично зайнято 46,5 одиниць. Порівняно з минулим роком збільшились показники у зв'язку із збільшенням кількості зайнятих посад та кількості безкоштовних гуртків в другому півріччі, але у зв'язку із введенням карантину середньорічна кількість дітей в групах зменшилась порівняно з минулим роком.*

#### 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 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 2020 році в дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання проведено 485 ( в 2019 році 972) культурологічних та спортивних заходів, що популяризують здоровий спосіб життя, сприяють розвитку духовності та моральних засад у молодому поколінні. У зв'язку із введенням карантину та відміною масових заходів кількість заходів зменшилась порівняно з минулим роком.

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

Т.в.о. начальника управління

\_\_\_\_\_

**К.В.Черкаська**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

**Т.М.Смолева**

(ініціали/ініціал, прізвище)