

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1100000 (код)	Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (код)	Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1113132 1040 (КТПКВК МБ)(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	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

5. Мета бюджетної програми

Організація навчання та виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення організації проведення навчально - виховної, інформаційно - методичної, організаційно - масової, навчально - тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час.

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

гривень

N	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	---	------------

з/п	напрями використання оюджетних коштів	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	Створення належних умов для функціонування центру по роботі з дітьми та підлітками	3,239,091	694,494	3,933,585	3,115,241	680,398	3,795,639	-123,850	-14,096	-137,946
2	Придбання предметів довгострокового користування		719,561	719,561		716,627	716,627		-2,934	-2,934
	Усього	3,239,091	1,414,055	4,653,146	3,115,241	1,397,025	4,512,266	-123,850	-17,030	-140,880

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

Не використані кошти по ЗФ – 123 850,45 грн. в.т.ч. по КЕКВ 2111 "Оплата праці" – **183,56 грн.**, КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" – **231,18 грн.** Залишок виник в результаті наявності вакантних ставок, перебування працівників на лікарняних, оплата яких здійснювалась за рахунок ФССЗТВП. По КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" – **7,75 грн.**, КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" – **7617,05 грн.** Залишок коштів виник в результаті зменшення потреби в послугах по ремонту і обслуговуванню комп'ютерної техніки. По КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" – **115510,91 грн.** Залишок виник завдяки сприятливим погоднім умовам в опалювальний період та запровадженні заходів контролю за використання електропостачання та водопостачання що призвело до зменшення потреб у комунальних послугах. По КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - **260,00 грн.** Кошти залишились після сплати навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічними працівниками Центру. По КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" – **40,00 грн.** Залишок коштів виник в результаті економії після сплати податку в ПФУ під час придбання легкового автомобіля.

Не використані кошти по СФ- 2 934,00 грн в результаті обрання постачальника з найнижчими ціновими пропозиціями під час придбання предметів та обладнання довгострокового вжитку (автосигналізації - 860,00 грн, автомобіля -2 074,00 грн).

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

гривень

N 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
1	Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017- 2021 року	3,239,091	1,414,055	4,653,146	3,115,241	1,397,025	4,512,266	-123 850	-17 030	-140 880

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	
1	затрат												
	Кількість установ	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	24.5	-	24.5	20.75	-	20.75	-3.75	-	-3.75	
	в т. ч.												
	адміністративний			2	-	2	2	-	2		-		
	педагогічний			16	-	16	13.5	-	13.5	-2.5	-	-2.5	
	спеціалісти			3	-	3	2.5	-	2.5	-0.5	-	-0.5	
	обслуговуючий персонал			3.5	-	3.5	2.75	-	2.75	-0.75	-	-0.75	
	Керівники секцій, які надають платні послуги			-	16	16	-	15	15	-	-1	-1	
	Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	3 239, 091	1414.055	4 653 ,146	3115.241	1427.268	4542.509	-123,850	13,213	-110,637	

Станом на 01.01.2020 р. фактично зайнято 20,75 штатних одиниць, що менше на 3,75 одиниці ніж в штатному розкладі Центру. Зменшення стосується 2,5 од. категорії педагогічних працівників, а саме: керівників гуртків- 1,5 од. та культорганізатора 1 од.; 0,5 од. спеціалістів - діловода; 0,75 обслуговуючий персонал - прибиральника службових приміщень.

Зменшення кількості керівників секцій, які надають платні послуги, пояснюється передачею клубу за адресою Пілотська, 39 ХДЮСШ №1 "Буревісник".

Не використані кошти по ЗФ – 123 850,45 грн. в.т.ч. по КЕКВ 2111 "Оплата праці" – 183,56 грн., КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" – 231,18 грн. Залишок виник в результаті наявності вакантних ставок, перебування працівників на лікарняних, оплата яких здійснювалась за рахунок ФССЗТВП. По КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" – 7,75 грн., КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" – 7617,05грн. Залишок коштів виник в результаті зменшення потреби в послугах по ремонту і обслуговуванню комп'ютерної техніки. По КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" – 115510,91 грн. Залишок виник завдяки сприятливим погоднім умовам в опалювальний період та запровадженні заходів контролю за використання електропостачання та водопостачання що призвело до зменшення потреб у комунальних послугах. По КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 260,00 грн. Кошти залишились після сплати навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічними працівниками Центру. По КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" – 40,00 грн. Залишок коштів виник в результаті економії після сплати податку в ПФУ під час придбання легкового автомобіля.

Не використані кошти по СФі- 2 934,00 грн в результаті обрання постачальника з найнижчими ціновими пропозиціями під час придбання предметів та обладнання довгострокового вжитку (автосигналізації - 860,00 грн, автомобіля -2 074,00 грн).

Перевитрата коштів по СФ Центру -16 147,00 грн. виникла в результаті введення у кошторис залишку коштів станом на 01.01.2019 року в сумі 137 142,07 грн., частину коштів з якого було використано для оплати праці працівникам центру в сумі 8 112,00 грн. та придбання малоцінного інвентарю (меблі для офісу - 8 035,00 грн.)

2	продукту											
	Кількість відвідувачів підліткових клубів	од.	мережа	600	450	1050	738	435	1173	+138	-15	+123

	Кількість гуртків,секцій	од.	мережа	14	22	36	12	17	29	-2	-5	-7
	Кількість заходів	од.	звітність	80	-	80	101	-	101	+21	-	+21

Кількість відвідувачів підліткових клубів збільшилась на 123 особи за рахунок відвідувачів клубів на бюджетному утриманні. Кількість відвідувачів груп на платній основі зменшилась на 15 осіб в зв'язку із звільненням керівника секції клубу "Радегаст" вул. Пілотська, 39. Кількість гуртків та секцій зменшилась на 7 одиниць в результаті наявності вакантних посад керівників гуртків 1,5 од.та зменшення кількості керівників секцій груп на платній основі на 1 одиницю. Кількість проведених заходів збільшилась на 21 одиницю відповідно до плану роботи Центру та запровадження нових форм проведення дозвілля в мікрорайонах міста.

3	ефективності											
	Середньомісячні витрати на одного відвідувача підліткових клубів	грн.	розрахунок	450	262	369	352	273	323	-98	+11	-46
	Середньомісячні витрати на утримання одного гуртка,секції	грн.	розрахунок	19,280	5,356	10,771	21634	6,996	13,053	+2 354	+1 640	+2 282
	Витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	681	-	681	540	-	540	-141	-	-141

На зменшення середньомісячних витрат на одного відвідувача підліткових клубів та збільшень витрат на утримання одного гуртка та секції вплинуло зменшення касових видатків по загальному фонду у порівнянні з кошторисними призначеннями затвердженими бюджетною програмою та збільшення кількості відвідувачів клубів та зменшення кількості гуртків та секцій. Зменшення витрат на проведення одного заходу відбулося за рахунок збільшення їх кількості у відповідності до плану роботи Центру.

4	якості											
	Темп зростання кількості підлітків охоплених гуртковою та секційною роботою	%	розрахунок	101.2	-	101.2	123	-	123	21,8	-	21,8
	Динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок	106.7	-	106.7	126	-	126	19,3	-	19,3
	Динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року	%	розрахунок	-	104.2	104.2	-	99.8	99.8	-	-4,4	-4,4
	Відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	%	розрахунок	81.1	96	88.6	80	89	84.5	-1,1	-7	-4,1

На збільшення темпів зростання відвідувачів підліткових клубів вплинуло збільшення кількості відвідувачів підліткових клубів на бюджетному утриманні в 2019 році в порівнянні з запланованою кількістю. Динаміка кількості проведених заходів зростає в зв'язку з збільшенням кількості проведених міських та клубних заходів. В 2019 р надійшло коштів від платних послуг 311,3 тис.грн що в порівнянні з 2018 р менше на 0,5 тис грн. Тому показник динаміки зростання власних коштів до показника попереднього року складає 99,8 % що менше на 4,4 % від запланованого.

Аналіз стану виконання результативних показників

Затрати на звітний період зменшились на 77,7 % по фактичному їх виконанню.

Продукт на звітний період збільшився на 2,1 % по фактичному йому виконанню.

Ефективність зменшилася на 12,0 % ніж запланована.

Якість на звітний період зменшилась на 4 % по фактичному її виконанню.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" виконана за 2019 рік.

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

Начальник управління

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач фінансовим сектором

Олена ШКЛЯРЕВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)