

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради			22771264
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради			22771264
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1113132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2256400000
	(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	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

№ з/п	Завдання
1	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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для функціонування центру по роботі з дітьми та підлітками	5,976,842.00	421,200.00	6,398,042.00	5,719,850.04	454,144.00	6,173,994.04	-256,991.96	32,944.00	-224,047.96
2	Завершення "Капітального ремонту підліткового клубу “Вікторія” по вул. Інститутській,8 в м. Хмельницький"	0.00	533,719.00	533,719.00	0.00	643,986.00	643,986.00	0.00	110,267.00	110,267.00
	УСЬОГО	5,976,842.00	954,919.00	6,931,761.00	5,719,850.04	1,098,130.00	6,817,980.04	-256,991.96	143,211.00	-113,780.96

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	Залишок невикористаних асигнувань - 224 047,96 грн. в т.ч.: -КЕКВ 2111 -342,37 грн (економія коштів); -КЕКВ 2120 - 4 479,56 грн (залишок коштів на оплату Єдиного соціального внеску); -КЕКВ 2210 — 1 622,47 грн (економія коштів); -КЕКВ 2240 — 554,99 грн (економія коштів при наданні послуг); -КЕКВ 2270 — 249 192,57 грн (залишок коштів виник в результаті сприятливих погодних умов, що вплинуло на зменшення використання послуг теплопостачання та електропостачання та запровадження заходів економії використання води та оплаті послуг за рахунок коштів спеціального фонду); -КЕКВ 2280 – 800 грн (залишок коштів в зв'язку із зменшенням вартості курсів підвищення кваліфікації). В 2024 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку завершено капітальний ремонт підліткового клубу “Вікторія” по вул. Інститутській, 8 в м. Хмельницький вартістю 533 719,00 грн. Додатково для завершення ремонту приміщення були спрямовані кошти спеціального фонду від надання платних послуг у розмірі 110 267,00 грн. Загальна вартість капітального ремонту становить 643 986,00 грн. По спеціальному фонду касові видатки більші ніж заплановано на суму 143 211 грн. за рахунок використання залишку коштів отриманих від власних надходжень, який виник станом на 01.01.2024р.(поставлено на фінансування в травні - грудні 2024р - 138631,08грн в т ч на капітальний ремонт 110 267,00грн) та використання благодійних надходжень для придбання гімнастичних килимків вартістю 4 579,92 грн,які не були заплановані.

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
1	Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки (зі змінами)	5,976,842.00	954,919.00	6,931,761.00	5,719,850.04	1,098,130.00	6,817,980.04	-256,991.96	143,211.00	-113,780.96
	Усього	5,976,842.00	954,919.00	6,931,761.00	5,719,850.04	1,098,130.00	6,817,980.04	-256,991.96	143,211.00	-113,780.96

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
	затрат											
1	кількість установ	од.	мережа закладу	1	1	1	1	1	1	0	0	0
2	кількість штатних працівників, в т.ч.	од.	штатний розпис	24.5	0.0	24.5	18.50	0	18.50	-6.00	0	-6.00
3	адміністративний	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	0	0
4	педагогічний персонал	од.	штатний розпис	16	0	16	10.25	0	10.25	-5.75	0	-5.75
5	спеціалісти	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	0	0	0
6	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	3.5	0	3.5	3.25	0	3.25	-0.25	0	-0.25
7	керівники секцій, які надають платні послуги	од.	штатний розпис	0	12	12	0	13	13	0	1	1
8	обсяг витрат на утримання центру	грн	кошторис	5,976,842.00	954,919.00	6,931,761.00	5,719,850.04	1,098,130.00	6,817,980.04	-256,991.96	143,211.00	-113,780.96

9	обсяг витрат на проведення заходів центру	грн	кошторис	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	-30,000.00
	продукту											0
10	кількість відвідувачів клубів	од.	мережа закладу	470	580	1,050	608	447	1,055	138	-133	5
14	кількісь гуртків, секцій	кількість	мережа закладу	11	12	23	11	13	24	0	1	1
15	кількість заходів	кількість	звітність центру	39	0	39	39	0	39	0	0	0
	ефективності											
16	середньомісячні витрати на одного відвідувача підліткових клубів	грн	розрахунок	1,060	137	550	784	205	539	-276	68	-11
17	середньомісячні витрати на утримання одного гуртка та секції	грн	розрахунок	45,279	6,631	25,115	43,332	7,039	23,674	-1,947	408	-1,441
18	витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	769	0	769	0	0	0	-769	0	-769
	якості											0
19	темп зростання кількості підлітків охоплених гуртковою та секційною роботою	відс.	розрахунок	112	109	111	129	77	100	17	-32	-11
20	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	розрахунок	60	0	60	44	0	44	-16	0	-16
21	динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року	відс.	розрахунок	0	106	106	0	135	135	0	29	29
22	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	відс.	розрахунок	91	41	84	90	40	82	-1	66	-2
23	ступінь завершення капітального ремонту підліткового клубу “Вікторія” по вул. Інститутській, 8 в м. Хмельницькому”	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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
	затрат		
1	кількість штатних працівників	од.	станом на 01.01.2025 р вакантні посади 6 одиниць: педагогічні працівники — 5,75 од. (1,75- педагог-організатор, 4 - керівник гуртка), 0,25 од.- прибиральник службових приміщень
2	керівники секцій,які надають платні послуги	од.	в звітному році був відкритий гурток з англійської мови на платній основі в підлітковому клубі “Вікторія” вул Інститутська,8 та заключений договір ЦПХ з керівником гуртка
3	обсяг витрат на утримання центру	грн	залишок коштів виник в результаті економії та зменшенні потреб в закупівлі товарі та послуг

4	обсяг витрат на проведення заходів центру	грн	кошти для проведення заходів в сумі 30 000,00 грн не використані в зв'язку із використанням для відзначення учасників заходів сувенірів, виготовлених відвідувачами підліткових клубів
	продукту		
6	кількість відвідувачів клубів	од.	збільшення відвідувачів підліткових клубів на 5 од. відбулося за рахунок збільшення чисельності дітей та підлітків гуртків на бюджетному утриманні
7	кількість гуртків і секцій	од.	відкрито гурток на платній основі з англійської мови в підлітковому клубі “Вікторія”” вул. Інститутська,8
	ефективності		
8	середньомісячні витрати на утримання одного відвідувача підліткових клубів	грн	на зменшення середньомісячних витрат на одного відвідувача підліткових клубів вплинуло зменшення касових видатків у порівнянні з кошторисними призначеннями та збільшення кількості відвідувачів клубів.
9	середньомісячні витрати на утримання одного гуртка та секції	грн	на зменшення середньомісячних витрат на утримання одного гуртка та секції вплинуло зменшення касових видатків у порівнянні з кошторисними призначеннями та збільшення кількості гуртків.
10	витрати на проведення одного заходу	грн	відсутність витрат для розрахунку вартості одного заходу
	якості		
11	темп зростання кількості підлітків охоплених гуртковою та секційною роботою	відсоток	збільшення темпів кількості відвідувачів відбулося в зв'язку з збільшенням кількості гуртків на 1 од. (укладена угода ЦПХ з керівником клубу “Вікторія” вул. Інститутська, 8 на платній основі) та проведення рекламної роботи в освітніх закладах міста
12	динаміка кількості заходів до попереднього року	відсоток	динаміка кількості проведених заходів,які фінансуються з бюджету міста зменшилась в порівнянні з 2023 роком на 16 відсотків у зв'язку із зменшенням кошторисних призначень для їх проведення.
13	динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року	відсоток	зростання динаміки надходження власних коштів від надання платних послуг,оренди пов'язана із збільшенням вартості послуг та кількості приміщень, які здані в оренду (І.Пулюя, 5, Сковороди,9/3, Провулок Тракторний,20, Проспект Миру,76/4, вул. Зарічанська,26, вул.Пілотська,39); надходження благодійних коштів в сумі 17 500,00 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: організація навчання та виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" виконана за 2024 рік.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 молоді та спорту

(підпис)

Василь ГОЛОВАТЮК

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач фінансовим сектором

(підпис)

Олена ШКЛЯРЕВСЬКА

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)