

**Інформація**  
**про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**  
**Виконавчий комітет міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
**за 2021 рік**

0213132

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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** Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

затрат												
1	кількість клубів підлітків за місцем проживання	од	Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.03.2011р. №753, зі змінами, від 22.03.2012р. №662, від 23.04.2015р. №875, від 30.09.2016р. №427 від 04.04.2019р. №862, від 16.01.2020р. №107, від 25.11.2021р. №2875	19		19	19		19			
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Штатний розпис	35		35	35		35			
3	з них жінок	осіб	внутрішня документація закладу	24		24	24		24			

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжності відсутні*

**продукту**

1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання	осіб	внутрішня документація закладу	28 668		28 668	24 532		24 532	-4 136		-4 136
2	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	14 503		14 503	13 588		13 588	-915		-915
3	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	внутрішня документація закладу, розрахунок	21 851		21 851	20 473		20 473	-1 378		-1 378
4	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	11 054		11 054	10 749		10 749	-305		-305
5	кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)	од.	внутрішня документація закладу	11		11	11		11			

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту №1-4 пов'язане зі зменшенням кількості дітей і підлітків охоплених культурно-мистецькими та спортивними заходами центру підліткових клубів у зв'язку з частковою заборонаю проведення масових заходів під час встановлених з метою запобігання поширенню COVID-19 на території Вінницької міської територіальної громади карантинних обмежень щодо проведення масових заходів протягом 2021 року*

**ефективності**

1	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	10 120,78		10 120,78	10 120,78		10 120,78			
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	327,44	10,52	337,96	349,48	11,87	361,35	22,04	1,35	23,39
3	середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)	грн.	Розрахунковий показник	650 447,55	20 904,55	671 352,1	650 447,25	22 094,88	672 542,14	-0,30	1 190,33	1 190,05

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*По результативному показнику ефективності №2 збільшення по загальному фонду на 22,04 грн. та по спеціальному фонду на 1,35 грн виникло внаслідок зменшення кількості дітей і підлітків, які планувалося охопити культурно-мистецькими та спортивними заходами центру підліткових клубів, у зв'язку з частковою заборонаю проведення масових заходів під час встановлених з метою запобігання поширенню COVID-19 на території Вінницької міської територіальної громади карантинних обмежень щодо проведення масових заходів та відповідно збільшення витрат на відвідувачів клубів, охоплених гуртковою роботою, по причині необхідності проведення протипідемічних заходів*

*По результативному показнику ефективності №3 зменшення по загальному фонду на 0,30 грн. виникло у зв'язку з незначною економією бюджетних коштів та збільшення по спеціальному фонду на 1 190,33 грн за рахунок використання отриманих протягом року власних надходжень, що надійшли у вигляді благодійного дарунку від ГО "Бюро інституційного розвитку" (дитяче іграве обладнання (манеж, палатка, бізборд, батут) для підліткового клубу за адресою вул. Чайковського 15 Б)*

**якості**

1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні	відс.	Розрахунковий показник	18,96		18,96	16,23		16,23	-2,73		-2,73
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунковий показник	18,96		18,96	17,77		17,77	-1,19		-1,19
3	збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	155,44		155,44	133,02		133,02	-22,42		-22,42
4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунковий показник	155,44		155,44	145,64		145,64	-9,8		-9,8

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту №1-4 пов'язане зі зменшенням у 2021 році кількості дітей і підлітків охоплених культурно-мистецькими та спортивними заходами центру підліткових клубів у зв'язку з частковою заборонаю проведення масових заходів під час встановлених з метою запобігання поширенню COVID-19 на території Вінницької міської територіальної громади карантинних обмежень щодо проведення масових заходів протягом 2021 року*

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Кількість дітей та молоді охоплених роботою Центру підліткових клубів за місцем проживання на кінець 2021 року складає 24532 осіб, що на 4136 осіб менше ніж заплановано по бюджетній програмі, що пояснюється зменшенням в 2021 році кількості дітей і підлітків охоплених культурно-мистецькими та спортивними заходами у зв'язку з частковою заборорою проведення масових заходів під час встановлених з метою запобігання поширенню COVID-19 на території Вінницької міської територіальної громади карантинних обмежень щодо проведення масових заходів. Штатна чисельність та середньомісячна заробітна плата працівників закладу залишилися без змін та складають відповідно 35 шт одиниць та 10120,78 грн. Кількість напрямів діяльності закладу відповідає запланованим 11 од.

**2 Проведення капітального ремонту або реконструкції приміщень клубів для підлітків за місцем проживання**

<b>продукту</b>											
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати або провести реконструкцію	шт.	Проектно-кошторисна документація	1	1	1	1	1	1		

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
Розбіжності відсутні.

<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість ремонту або реконструкції одного об'єкта	грн.	Розрахунковий показник	642 028	642 028	642 027,4	642 027,4			-0,6	-0,6

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла в зв'язку з незначною економією бюджетних коштів в сумі 0,60 грн.

<b>якості</b>											
1	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	відс.	Розрахунковий показник	42,3	42,3	42,3	42,3				

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
Розбіжності відсутні.

**Аналіз стану виконання результативних показників**  
В 2021 році за рахунок видатків спеціального фонду проведено капітальний ремонт в підлітковому клубі за місцем проживання за адресою вул. Гладкова 5 в сумі 642 027,4 грн.

**3 Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"**

<b>затрат</b>												
1	вартість проектів	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	134 500	1 223 361	1 357 861	134 500	1 223 360,84	1 357 860,84		-0,16	-0,16

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла в зв'язку з незначною економією коштів в сумі 0,16 грн.

<b>продукту</b>											
1	кількість проектів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2	2	2	2	2	2		

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
Розбіжності відсутні.

<b>ефективності</b>												
1	середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	Розрахунок	67 250	611 680,5	678 930,5	67 250	611 680,42	678 930,42		-0,08	-0,08

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла в зв'язку з незначною економією бюджетних коштів в сумі 0,08 грн.

<b>якості</b>											
1	рівень виконання проектів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100		100

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
Розбіжності відсутні.

**Аналіз стану виконання результативних показників**  
На реалізацію 2 проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади", а саме на реалізацію проекту "Дитяча майстерня 3Д-друку та моделювання" переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" та на реалізацію проекту "Центр розвитку для дітей та молоді "Мрія" в м. ні Тяжлів" переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці" у 2018 році, направлено видатки на загальну суму 1 357 860,84 грн., з них по загальному фонду 134 500 грн. та по спеціальному фонду 1 223 360,84 грн.

Начальник відділу обліку та звітності апарату міської ради та її виконкому комітету, головний бухгалтер

(підпис)



Павло ПЛАХОТНЮК

(власне ім'я, прізвище)