

Інформація

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2025 рік

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

0213132

(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	затрат											
1.1	кількість клубів підлітків за місцем проживання	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.03.2011р. №753 зі змінами, від 18.08.2011р. №1937, від 22.03.2012р. №662, від 30.09.2016р. №427, від 04.04.2019р. №862, від 16.01.2020р. №107, від 31.03.2022р. №641, від 01.02.2024р. №225, договори оренди комунального майна ВМІТТ на відповідний рік	19		19	22		22	3		3
1.2	кількість штатних працівників клубів на кінець року	штатна одиниця	Штатний розпис / табель обліку використання робочого часу	53,5		53,5	52,5		52,5	-1,0		-1,0
1.3	з них жінок	штатна одиниця	внутрішня документація закладу	43		43	36		36	-7		-7
1.4	середня кількість штатних працівників клубів	штатна одиниця	Розрахунковий показник	53,5		53,5	52,5		52,5	-1		-1
2	продукту											
2.1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання на кінець року	осіб	внутрішня документація закладу	18 760		18 760	18 200		18 200	-560		-560
2.2	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	9 850		9 850	9 815		9 815	-35		-35
2.3	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	внутрішня документація закладу, розрахунок	24 121		24 121	18 573		18 573	-5 548		-5 548
2.4	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	11 826		11 826	9 838		9 838	-1 988		-1 988

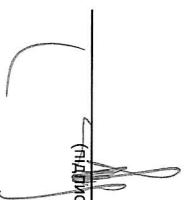
2.5	кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)	од.	внутрішня документація закладу	13		13	5		5		-8		-8
3 ефективності													
3.1	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	16 800,05		16 800,05	17 120,06		17 120,06		320,01		320,01
3.2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	694,97	7,80	702,77	902,20	158,80	1 061,00		207,23	151,00	358,23
3.3	середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)	грн.	Розрахунковий показник	1 289 493,31	14 476,92	1 303 970,23	3 351 317,01	589 887,17	3 941 204,18		2 061 823,70	575 410,25	2 637 233,95
4 якості													
4.1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні	відс.	Розрахунковий показник	14,17		14,17	13,75		13,75		-0,42		-0,42
4.2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунковий показник	14,84		14,84	14,78		14,78		-0,06		-0,06
4.3	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	69,99		69,99	67,91		67,91		-2,08		-2,08
4.4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунковий показник	76,87		76,87	76,60		76,60		-0,27		-0,27

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання бюджетної програми 0213132 «Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання» в 2025 році направлено 19 706 020,91 грн, з них по загальному фонду - 16 756 585,07 грн та по спеціальному фонду - 2 949 435,84 грн.

Забезпечення змислового дозвілля дітей та молоді за місцем проживання в 22 підліткових клубах забезпечували працівники КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» з кількістю фактично зайнятих посад 52,5 шт. од. (з них жінок 36 шт. од.), які проводили гурткову роботу, культурно-мистецькі та спортивні заходи, психологічні тренінги за 5 напрямками діяльності в середньому для 18 573 дітей та підлітків територіальної громади (з них 9 838 дівчат).

Головний бухгалтер


(підпис)

Павло ПЛАХОТНОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)