

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<b>1. 0200000</b> (код Програмної)	<b>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>03084813</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. 0210000</b> (код Програмної)	<b>Виконавчий комітет Вінницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>03084813</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. 0213132</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3132</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02536000000</b> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення органами місцевого самоврядування освітніх закладів, які сприяють задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей, організації змістовного дозвілля та відпочинку молоді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання
2	Проведення капітального ремонту або реконструкції приміщень клубів для підлітків за місцем проживання
3	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"

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

гривень

№ 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	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	7 154 923,00	229 950,00	7 384 873,00	7 154 919,70	243 043,63	7 397 963,33	-3,30	13093,63	13090,33
2	Проведення капітального ремонту або реконструкції приміщень клубів для підлітків за місцем проживання		642 028,00	642 028,00		642 027,40	642 027,40		-0,60	-0,60

3	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"	134 500,00	1 223 361,00	1 357 861,00	134 500,00	1 223 360,84	1 357 860,84		-0,16	-0,16
<b>Усього</b>		<b>7 289 423,00</b>	<b>2 095 339,00</b>	<b>9 384 762,00</b>	<b>7 289 419,70</b>	<b>2 108 431,87</b>	<b>9 397 851,57</b>	<b>-3,30</b>	<b>13092,87</b>	<b>13089,57</b>

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

Напрямок 1: Зменшення видатків по загальному фонду в сумі 3,30 грн., виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів. Збільшення видатків по спеціальному фонду в сумі 13093,63 грн. виникло в зв'язку з використанням в 2021 році залишку власних надходжень на початок року від плати за надання в поgodинну оренду приміщень КЗ Центр підліткових клубів за місцем проживання" в сумі 67,6 грн. та використання отриманих протягом року власних надходжень, що надійшли у вигляді благодійного дарунку від ГО "Бюро інституційного розвитку" (дитяче ігрове обладнання (манеж, палатка, бізборд, батут) для підліткового клубу за адресою вул. Чайковського 15 Б).

Напрямок 2: Зменшення видатків по спеціальному фонду на 0,60 грн. виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів.

Напрямок 3: Зменшення видатків по спеціальному фонду на реалізацію проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" на 0,16 грн. виникло в зв'язку з економією коштів.

**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)			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	Програма «Місто молодих» на 2021-2023 роки	7 289 423	2 095 339,00	9 384 762	7 289 419,70	2 108 431,87	9 397 851,57	-3,30	13092,87	13089,57
<b>Усього</b>		<b>7 289 423</b>	<b>2 095 339,00</b>	<b>9 384 762</b>	<b>7 289 419,70</b>	<b>2 108 431,87</b>	<b>9 397 851,57</b>	<b>-3,30</b>	<b>13092,87</b>	<b>13089,57</b>

**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			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											
<b>затрат</b>												
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 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 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	672 542,13	-0,30	1190,33	1190,04

**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 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 та відповідного збільшення витрат на відвідувачів клубів, охоплених гуртковою роботою, по причині необхідності проведення протиепідемічних 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 1190,33 грн. за рахунок використання отриманих протягом року власних надходжень, що надійшли у вигляді благодійного дарунку від ГО "Бюро інституційного розвитку" (дитяче ігрове 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 в 2021 році кількості дітей і підлітків охоплених культурно-мистецькими та спортивними заходами центру підліткових клубів 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 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
продукту	

1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати або провести реконструкцію	шт.	Проектно-кошторисна документація		1	1		1	1				
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
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
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
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				
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
Розбіжності відсутні.													
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>													
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	<b>Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"</b>												
<b>затрат</b>													
1	вартість проєктів	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
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла в зв'язку з незначною економією коштів в сумі 0,16 грн.													
<b>продукту</b>													
1	кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2	2	2	2	2	2				
<b>ефективності</b>													
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
Розбіжності відсутні.													
1	середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	Розрахунок	67 250	611 680,5	678 930,5	67 250	611 680,42	678 930,42			-0,08	-0,08
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
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 проєктів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100				100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
Розбіжності відсутні.													
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>													
На реалізацію 2 проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади", а саме на реалізацію проєкту "Дитяча майстерня 3Д-друку та моделювання" переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" та на реалізацію проєкту "Центр розвитку для дітей та молоді "Мрія" в м-ні Тяжилів" переможця конкурсу проєктів 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.													

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми 0213132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" направлено 9 384 825,54 грн., з них по загальному фонду 7 289 419,70 грн. та по спеціальному фонду 2 095 405,84 грн.

Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання в 19 підліткових клубах за місцем проживання забезпечували працівники КЗ "Центр підліткових клубів за місцем проживання" в кількості 35 шт.од. ( з них жінок 24 шт.од.), які проводили гурткову роботу та культурно-мистецькі та спортивні заходи за 11 напрямками діяльності для 24532 дітей та підлітків територіальної громади ( з них 13588 дівчат). Зменшення відсотка дітей охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком, на 22,42% та від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні на 2,73 % пояснюється зменшенням в 2021 році кількості дітей і підлітків охоплених культурно-мистецькими та спортивними заходами у підліткових клубах за місцем проживання, у зв'язку з частковою заборобою проведення масових заходів під час встановлених на території ВМТГ з метою запобігання поширенню COVID-19 карантинних обмежень щодо проведення масових заходів протягом 2021 року. 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. Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду складає як і заплановано 42,3%. 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 Тяжилів" 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. Рівень виконання проектів складає 100%.

Заступник міського голови

Андрій Очеретний

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

Павло Плахотнюк