

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

|    |                                                                          |                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 0800000                                                                  | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради |                                                                    |                                                                                                                        | 44383982        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                          |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000                                                                  | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради |                                                                    |                                                                                                                        | 44383982        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                                |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813132                                                                  | 3132                                                                                    | 1040                                                               | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання                                                                    | 17532000000     |
|    | (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 спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання |

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                 |
| i     | Видатки спрямовані на забезпечення діяльності клубів для підлітків за місцем проживання | 2 357 615,00                              | 19 000,00        | 2 376 615,00        | 2 188 649,84                              | 0,00             | 2 188 649,84        | -168 965,16        | -19 000,00        | -187 965,16        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                           | <b>2 357 615,00</b>                       | <b>19 000,00</b> | <b>2 376 615,00</b> | <b>2 188 649,84</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>2 188 649,84</b> | <b>-168 965,16</b> | <b>-19 000,00</b> | <b>-187 965,16</b> |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| i     | Залишок невикористаних асигнувань склав 178309,89 грн через: через підтвердження групи інвалідності працівника та застосування ставки 8,41% для нарахування єдиного соціального внеску, зменшення витрат на електричну енергію, вивезення та захоронення побутових відходів через розірвання договору оренди на приміщення підліткового клубу, та враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами не відбулась оплата за пройдени курси підвищення кваліфікації. |

## 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     |
|       | Усього                                      |                                           |                  | 0,00   |                                           |                  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

## 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         |
|       | кількість клубів                                                                                            | од.            | Положення про ВМЦСС                                                                                    | 4,00                                      | 0,00             | 4,00       | 4,00                                                                                                 | 0,00             | 4,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | кількість штатних працівників клубів                                                                        | осіб           | Штатний розпис                                                                                         | 12,50                                     | 0,00             | 12,50      | 12,50                                                                                                | 0,00             | 12,50      | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | продукту                                                                                                    |                |                                                                                                        |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
|       | кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)                                          | од.            | Мережа гуртків підліткових клубів за місцем проживання                                                 | 40,00                                     | 0,00             | 40,00      | 43,00                                                                                                | 0,00             | 43,00      | 3,00           | 0,00             | 3,00       |
|       | кількість дітей, які займаються в клубах підлітків                                                          | осіб           | Журнали обліку гурткової роботи, списки гуртків                                                        | 500,00                                    | 0,00             | 500,00     | 528,00                                                                                               | 0,00             | 528,00     | 28,00          | 0,00             | 28,00      |
|       | ефективності                                                                                                |                |                                                                                                        |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
|       | середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання                                       | грн.           | Визначено розрахунково (1632490,00 грн / 12,5 осіб / 12 міс.); (1631963,24 грн/12,5 осіб/12 міс.)      | 10 883,00                                 | 0,00             | 10 883,00  | 10 879,75                                                                                            | 0,00             | 10 879,75  | -3,25          | 0,00             | -3,25      |
|       | середні витрати на утримання одного клубу                                                                   | грн.           | Визначено розрахунково (2357615,00 грн / 4 од.); (19000,00 грн / 4 од.) (2188649,84 грн/4 од.)         | 589 404,00                                | 4 750,00         | 594 154,00 | 547 162,46                                                                                           | 0,00             | 547 162,46 | -42 241,54     | -4 750,00        | -46 991,54 |
|       | витрати на одну дитину, що займається в клубі                                                               | грн.           | Визначено розрахунково (2357615,00 грн / 500 осіб); (19000,00 грн / 500 осіб) (2188649,84 грн/528осіб) | 4 715,00                                  | 38,00            | 4 753,00   | 4 145,17                                                                                             | 0,00             | 4 145,17   | -569,83        | -38,00           | -607,83    |
|       | якості                                                                                                      |                |                                                                                                        |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
|       | збільшення кількості дітей охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком         | відс.          | Журнали обліку гурткової роботи, списки гуртківців                                                     | 100,00                                    | 0,00             | 100,00     | 105,60                                                                                               | 0,00             | 105,60     | 5,60           | 0,00             | 5,60       |
|       | кількість дітей охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей шкільного віку | відс.          | Журнали обліку гурткової роботи, інформація управління освіти                                          | 8,79                                      | 0,00             | 8,79       | 6,42                                                                                                 | 0,00             | 6,42       | -2,37          | 0,00             | -2,37      |

## 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                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                               |
|       |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                               |
|       | продукту                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                               |
|       | кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)                                          | од.            | Кількість гуртків збільшена за рахунок розширенням їх мережі.                                                                                                                 |
|       | кількість дітей, які займаються в клубах підлітків                                                          | осіб           | Збільшення кількості дітей, які займаються в клубах, зумовлено збільшенням кількості гуртків. Кількість гуртків збільшена за рахунок розширенням їх мережі.                   |
|       | ефективності                                                                                                |                |                                                                                                                                                                               |
|       |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                               |
|       | середні витрати на утримання одного клубу                                                                   | грн.           | Із зменшенням обсягу видатків на забезпечення діяльності клубів для підлітків за місцем проживання зменшилися середні витрати на утримання одного клубу                       |
|       | витрати на одну дитину, що займається в клубі                                                               | грн.           | Із збільшенням кількості дітей, які займаються в клубах зменшилися витрати на одну дитину, що займаються в клубах                                                             |
|       | якості                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                               |
|       | збільшення кількості дітей охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком         | відс.          | Показник "збільшення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з попереднім роком" становить 105,6 % за рахунок збільшення кількості гуртків. |
|       | кількість дітей охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей шкільного віку | відс.          | Зменшення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з попереднім роком відбулось за рахунок збільшення кількості дітей шкільного віку.        |

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Підліткові клуби за місцем проживання є ключовою ланкою в системі соціального виховання дітей і підлітків. Діяльність клубів спрямована на організацію вільного часу дітей та підлітків, що є складовою профілактики бездоглядності та попередження асоціальних форм поведінки. Відсутність організації змістовного дозвілля чи відсутність улюбленого заняття можуть підштовхнути дітей до асоціальних об'єднань, в яких домінують тютюнокуріння, вживання алкоголю, токсичних чи наркотичних речовин. Нерідко такі діти скоюють злочини. Тому метою діяльності підліткових клубів, крім надання певних знань, є духовний та фізичний розвиток вихованців, а також створення умов для їх соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань і стану здоров'я. Підліткові клуби за місцем проживання є ключовою ланкою в системі соціального виховання дітей і підлітків. Діяльність клубів спрямована на організацію вільного часу дітей та підлітків, що є складовою профілактики бездоглядності та попередження асоціальних форм поведінки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз основних результативних показників свідчить про те, що забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів. Ефективне виконання програми у звітному періоді свідчить про актуальність подальшої її реалізації.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виплатів (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.

Директор департаменту

Начальник відділу, головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Світлана ОСАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)