

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1100000 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934345 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

02934345 (код за ЄДРПОУ)

3. 1111070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2510000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	Завдання
1		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення належного функціонування закладу та зміцнення матеріально-технічної бази	2 391 000,00	0,00	2 391 000,00	2 327 380,83	0,00	2 327 380,83	-63 619,17	0,00	-63 619,17	
2	Забезпечення функціонування закладу в оздоровчий період з метою реалізації основної мети його діяльності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Забезпечення функціонування мережі дитячих оздоровчих закладів УСЬОГО	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 439 998,66	1 439 998,66	0,00	-1,34	-1,34	
		2 391 000,00	1 440 000,00	3 831 000,00	2 327 380,83	1 439 998,66	3 767 379,49	-63 619,17	-1,34	-63 620,51	

середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
кількість об'єктів, які пивується	од.	Технічна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
виплати на 1 дитину, яку планується оздоровити в розрахунок на день (вартість путівки/14 днів)	грн.	Розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середньомісячна заробітна плата одного працівника ПЦЗОВ "Львівські" ЧОР	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	9 212,96	0,00	9 212,96	9 212,96	0,00	9 212,96	0,00	9 212,96	0,00	9 212,96	0,00	9 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту та придбання обладнання якості	грн.	Копіює	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 439 998,66	1 439 998,66	0,00	1 439 998,66	0,00	1 439 998,66	0,00	1 439 998,66	0,00	-1,34	-1,34	0,00
відсоток дітей, які будуть оздоровлені	відс.	Акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт по усуненню аварійних ділянок, пошкоджених внаслідок військової агресії, на покритті з заміною вікон сільського будиночку №3	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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															
	обсяг видатків на капітальний ремонт та придбання обладнання	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками є несуттєвими.															
	обсяг витрат на утримання ПЦЗОВ "Львівські" ЧОР	грн.	Зменшення витрат на утримання ПЦЗОВ "Львівські" ЧОР повносстю виникненням кредиторської заборгованості по загальному фонду станом на 01.01.2024 року, а також економією по статтях витрат установи, в тому числі з закупівлі господарських матеріалів, періодичних видань, а також видатків на відрахування: Кредиторська заборгованість утворилась через недовістність коштів обласного бюджету.															
	продукту																	
	ефективності																	
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту та придбання обладнання якості	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками є несуттєвими.															

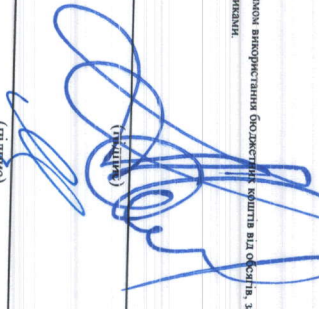
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані у відповідності до чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямків розвитку
молодіжної сфери, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення оздоровлення дітей та молоді, задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері
позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

* Значення всіх напрямків використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значення всіх показників щодо причин відхилення обсягу касових вилатів (видаєних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.
*** Значення всіх показників щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими регулятивними показниками.

Директор

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер



(Підпис)

Андрій ШЕМЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(Підпис)

Борис ЯКИМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)