

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми

25100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Видовлення потреб дівчат і хлопців у сфері отримання позашкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

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

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	26 475,42	0,00	26 475,42	26 475,42	0,00	26 475,42	0,00	26 475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення належного функціонування закладу та зміцнення матеріально-технічної бази Економія утворилась з плати за послуги ремонту благоустрою закладу з заміною асфальтного покриття, з плати за електроенергію та з інших поточних витрат.	1 595 424,58	0,00	1 595 424,58	1 573 772,15	0,00	1 573 772,15	1 573 772,15	0,00	1 573 772,15	-21 652,43	0,00	-21 652,43	0,00
3	Забезпечення функціонування закладу в оздоровчий період з метою реалізації основної мети його діяльності УСЬОГО	487 200,00	0,00	487 200,00	487 200,00	0,00	487 200,00	487 200,00	0,00	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 109 100,00	0,00	2 109 100,00	2 087 447,57	0,00	2 087 447,57	2 087 447,57	0,00	2 087 447,57	-21 652,43	0,00	-21 652,43	0,00

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Середня вартість одиниці придбаного малощинного майна для зміщення матеріально-технічної бази ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	Грн.	238,71	0	238,71	241,5	0	241,50	2,79	0,00	2,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановими та фактичними показниками є незначною, та пов'язана з варіюванням цін на придбані малощинні необоротні активи.										
якості										
збільшення кількості придбаного малощинного майна для зміщення матеріально-технічної бази ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР, у порівнянні з минулим роком	відс.	100	0	100	30	0	30,00	-70,00	0,00	-70,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості придбаного малощинного майна через збільшення кількості придбаного малощинного майна за кошти спеціального фонду (плата за послуги) для зміщення матеріально-технічної бази, вдалося економити кошти загального фонду за рахунок надходжень спеціального фонду (плата за послуги), а не за кошти загального фонду, як було заплановано. Разом з тим зростання цін на малощинні необоротні активи спричинило зменшення якісного показника, порівняно з планом. Результативні показники виконані у відповідності до чинного законодавства.										
Аналіз стану виконання результативних показників. На показники ефективності вплинула закупівля частини господарських матеріалів та малощинного майна для зміщення матеріально-технічної бази за рахунок надходжень спеціального фонду (плата за послуги), а не за кошти загального фонду, як було заплановано. Разом з тим зростання цін на малощинні необоротні активи спричинило зменшення якісного показника, порівняно з планом. Результативні показники виконані у відповідності до чинного законодавства.										

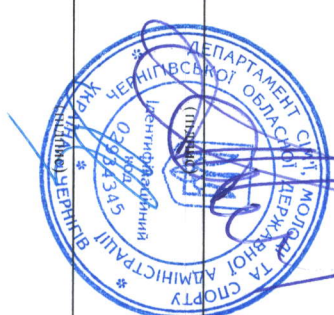
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації бюджетної програми було забезпечено якісне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері отримання позашкільної освіти. В 2021 році в оздоровчому закладі було оздоровлено, за рахунок коштів обласного бюджету 120 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямків розвитку моделі 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.

*Занявчасті всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер



Андрій ШЕМЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО

(ініціали та прізвище)