

ЗВІТ

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

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02934345**
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) **02934345**
(код за ЄДРПОУ)

3. **1111070** **1070** **0960** **25100000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. Капітальний ремонт позашкільних заходів оздоровлення та відпочинку з метою задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері 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:

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
1	Забезпечення належного функціонування закладу та зміцнення матеріально-технічної бази	1 535 480,04	0,00	1 535 480,04	1 520 765,55	0,00	1 520 765,55	-14 714,49	0,00	-14 714,49
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	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	1 470 765,20	1 470 765,20	0,00	-27 234,80	-27 234,80
	УСЬОГО	1 535 480,04	1 498 000,00	3 033 480,04	1 520 765,55	1 470 765,20	2 991 530,75	-14 714,49	-27 234,80	-41 949,29

гривень

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	Економія утворилась з закупівлі канцелярських товарів та періодичних видань, з плати за послуги з озеленення території та плати з електроенергії через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №664/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану й подальшим його продовженням та застосуванням положень "Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590	
3		Кредиторська заборгованість, яка утворилась в результаті не проведення платежів згідно Постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» поточних витрат.	

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

№ 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
1	Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	1 535 480,04	1 498 000,00	3 033 480,04	1 520 765,55	1 470 765,20	2 991 530,75	-14 714,49	-27 234,80	-41 949,29
	Усього	1 535 480,04	1 498 000,00	3 033 480,04	1 520 765,55	1 470 765,20	2 991 530,75	-14 714,49	-27 234,80	-41 949,29

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
	затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт кількості закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	грн.	Річний кошторис	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	1 470 765,20	1 470 765,20	0,00	-27 234,80	-27 234,80
1	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) жінок	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) чоловіків	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	робітників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	продукту	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

кількість об'єктів, які плануються впровадити	од.	Технічна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	грн.	Річний кошторис	1 535 480,04	0,00	1 535 480,04	1 520 765,55	0,00	1 520 765,55	-14 714,49	0,00	0,00	0,00
	грн.	Кошторис	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	1 470 765,20	1 470 765,20	0,00	0,00	-27 234,80	-27 234,80
1	грн.	Розрахунок: ФОП : шт.од. : 12 міс.	7 083,44	0,00	7 083,44	7 083,44	0,00	7 083,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2	грн.	Розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відс.	Акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	відс.	Розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	задат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт продукту	грн.	Зменшення обсягу видатків на капітальний ремонт в зв'язку з непроведенням виплатів ДКСУ та виникненням кредиторської заборгованості.									
1	обсяг витрат на утримання ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР ефективності	грн.	Зменшення обсягу витрат на утримання ПДЗОВ в зв'язку з економією та невикористанням коштів в повному обсязі. Зокрема економія утворилась по послугах з озеленення території, оплаті електричної енергії, по придбанню періодичних видань і складалась через введення воєнного стану.									
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту якості	грн.	Середні витрати на проведення капітального ремонту зменшились в зв'язку з непроведенням платежів ДКСУ та виникненням кредиторської заборгованості.									

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

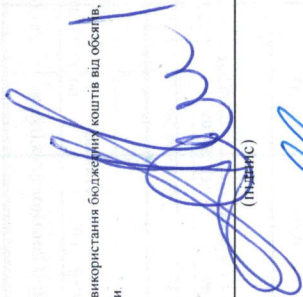
Оздоровлення дітей у 2022 році не проводилось через оголошенням в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні". Планувалось забезпечити проведення трьох оздоровчих змін (тривалістю 21 день кожна) та охопити не менше 540 дітей за рахунок коштів обласного бюджету. По спеціальному фонду з місцевого бюджету надійшло 1498000,00 грн, з них: на капітальний ремонт по усуненню аварійних, пошкоджених внаслідок військової збройної агресії російської федерації, на покритті з заміною вікон спального будиночку №4 в сумі 1440765,20 грн., послуги з виготовлення проектно- кошторисної документації та проходження експертизи кап. ремонту пошкоджених об'єктів у сумі 30000,00 грн. та послуги капітального ремонту спальних будиночку №8, згідно календарного плану, розпочато в 2021 році в сумі 27234,80грн. Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2023 року в сумі 27234,80грн. у зв'язку з несплатою платіжних доручень та застосуванням положень "Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590. По загальному фонду надійшло коштів в сумі 1520765,55 грн, з них 199500,00 грн. на поточний ремонт по усуненню аварійних ділянок, пошкоджених в результаті військової збройної агресії російської федерації (заміна металопластикових конструкцій об'єктів нерухомості). 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.

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

** Значачуться пояснення щодо причини відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

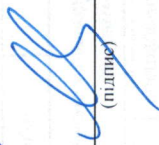
Директор



(підпис)

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Борис ЯКИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер