ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент сім`ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **02934345** (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент сім`ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) — **02934345** (код за ЄДРПОУ)

3. **1117321** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7321** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Будівництво-1 освітніх установ та закладів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **25100000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Добудова та капітальний ремонт позашкільних закладів оздоровлення та відпочинку

5. Мета бюджетної програми

Капітальний ремонт позашкільних закладів оздоровлення та відпочинку з метою задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво освітніх установ та закладів

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 функціонування мережі дитячих оздоровчих закладів	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**0,00**	**1 498 000,00**	**1 498 000,00**	**0,00**	**1 498 000,00**	**1 498 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

гривень

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
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
3	спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
4	робітників	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	**од.**		**9**	**0**	**9**	**9**	**0**	**9**
6	жінок	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	продукту								
	обсяг витрат на утримання ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	грн.	Річний кошторис	1990902	0	1990902	1990902	0	1990902
	кількість придбаного малоцінного майна для зміцнення матеріально-технічної бази ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	од.	Договори купівлі-продажу товарів, видаткові накладні, розрахунок потреби	0	0	0	0	0	0
	кількість об"єктів, які планується відремонтувати	од.	Кошторис	0	1	1	0	1	1
7	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Розрахунки	240	0	240	240	0	240
	ефективності								
	середньомісячна заробітна плата одного працівника ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс	7638,11	0	7638,11	7638,11	0	7638,11
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного майна для зміцнення матеріально-технічної бази ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на капітальний ремонт одного об"єкту	грн.	Кошторис	0	1498000	1498000	0	1498000	1498000
8	витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити в розрахунку на день (вартість путівки/21 день)	грн.	Розрахунки	238,71	0	238,71	238,71	0	238,71
	якості								
	збільшення кількості придбаного малоцінного майна для зміцнення матеріально-технічної бази ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	перша черга капітального ремонту спального будиночку №4	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	100	0	100	100
9	відсоток дітей, які будуть оздоровлені	відс.	Розрахунки	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**0**	**0**	**1 096 575**	**0**	**2 270 025**	**0**	**2 270 025**	**0**	**2 270 025**	**0**
посадовий оклад	0	0	670 755	0	1 333 472	0	1 333 472	0	1 333 472	0
доплати	0	0	273 925	0	831 512	0	831 512	0	831 512	0
надбавки	0	0	151 895	0	105 041	0	105 041	0	105 041	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**0**	**0**	**30 629**	**0**	**43 675**	**0**	**43 675**	**0**	**43 675**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	30 629	0	43 675	0	43 675	0	43 675	0
інші виплати	0	0	30 774	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	1 157 978	0	2 313 700	0	2 313 700	0	2 313 700	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Річний кошторис	0	1498000	1498000	0	1498000	1498000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	Кількість об`єктів, які планується відремонтувати	од.	Технічна документація	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	Середні витрати на капітальний ремонт одного об`єкту	грн.	Кошторис	0	1498000	1498000	0	1498000	1498000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
4	Друга черга капітального ремонту спального будиночку №8 (перша, друга черга)	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Аналізуючи стан виконання результативних показників можна зробити висновок, що оплату робіт проведено в повному обсязі відповідно до наданих актів виконаних робіт.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою Програми є забезпечення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку, збереження, удосконалення та розвиток мережі дитячих оздоровчих закладів області, створення в них безпечних умов перебування та збільшення кількості дітей охоплених послугами з оздоровлення та відпочинку. Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом оздоровчої, організаційно-координаційної, освітньо-виховної, просвітницької та інформаційної діяльності.

Кошти спеціального фонду бюджету розвитку використано в повному обсязі на капітальний ремонт покрівлі та фасадів спального будиночку №8 в сумі 370679,44 грн., який було розпочато у 2020 році. Також протягом 2021 року було зроблено корегування проекту капітального ремонту покрівлі та фасадів спального будиночку №8 та збільшено вартість робіт на суму 736 620,56 грн. Також у 2021 році було здійснено капітальний ремонт частини приміщень спального будиночку №8 на суму 391 060,00 грн. Оплату робіт проведено в повному обсязі відповідно до наданих актів виконаних робіт.

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

Директор

(підпис) Андрій ШЕМЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер

(підпис) Борис ЯКИМЕНКО
(ініціали та прізвище)