

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.08.2021

N

44

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації			02934345
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації			02934345
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1111070	1070	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування МБ)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -2 009 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 009 100,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.				

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Закон України від 04.09.2008 № 375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства", Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту", Постанова КМУ від 30.05.2018 №453 "Про затвердження Державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року", п.4 Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 323 «Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку дітей в Україні», рішення обласної ради від 26 січня 2021 року № 48-3/VIII «Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)», рішення обласної ради від 30.07.2021 №3-5/VIII "Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 лютого 2021 року №48-3/VIII "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми - задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	26 475,42	0,00	26 475,42
2	Забезпечення належного функціонування апарту закладу та зміцнення матеріально-технічної бази	1 495 424,58	0,00	1 495 424,58

3	Забезпечення функціонування закладу в оздоровчий період з метою реалізації основної мети його діяльності	487 200,00	0,00	487 200,00
	Усього	2 009 100,00	0,00	2 009 100,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	2 009 100,00		2 009 100,00
	Усього	2 009 100,00		2 009 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Штатний розпис	1	0	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.:			9	0	9
	педагогічного персоналу			0	0	0
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1	0	1
	спеціалістів			2	0	2
	робітників			6	0	6

	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	од.	Штатний розпис	3/6	0	3/6
2	продукту					
	Обсяг витрат на утримання ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	грн	Річний кошторис	1 495 424,58		1 495 424,58
	Кількість придбаного малоцінного майна для зміцнення матеріально- технічної бази ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	од.	Накази, рахунки, накладні	377		377
	Кількість дітей, залучених до відпочинку, у тому числі: хлопчиків дівчат	осіб	Розпорядження	120 : 61 59		120 : 61 59
3	ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	грн	Розрахунок: ФОП : шт.од. : 12 міс.	7 040,74	0,00	7 040,74
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного майна для зміцнення матеріально-технічної бази ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	грн	Розрахунок: заг. сума по накл. : кількість од. придб. майна	286,77		286,77

	Витрати на відпочинок 1 дитини впродовж однієї доби	грн	Розрахунок: Заг.сума : кільк.днів : кільк дітей	290,00		290,00
4	якості					
	Збільшення кількості придбаного малоцінного майна для зміцнення матеріально- технічної бази ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР, у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково	100		100
	Відсоток дітей, які відпочинуть, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	100		100

Директор Департаменту сім'ї, молоді та спорту
Чернігівської обласної державної адміністрації


(підпис)

Андрій ШЕМЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Чернігівської обласної
державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Чернігівської
обласної державної адміністрації


(підпис)

Ірина КОЗЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

