

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40427088 (код за ЄДРПОУ)
2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40427088 (код за ЄДРПОУ)
3. 1111070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Надання позашкільної освіти, заходами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) 2555900000 (код боржету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова в межах програми "Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2024-2028 роки

5. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	11 529 094,00	115 000,00	11 644 094,00	9 680 608,00	231 848,40	9 912 456,40	-1 848 486,40	116 848,40	-1 731 637,60
1	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти за місцем проживання.	11 529 094,00	115 000,00	11 644 094,00	9 680 608,00	231 848,40	9 912 456,40	-1 848 486,40	116 848,40	-1 731 637,60

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

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

1 Відхилення у зв'язку з економією коштів на оплату праці з нарахуваннями по причині наявних вакансій, а також енергоносіїв у зв'язку зі змінами температурного режиму на протязі року.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з спеціальних фондів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з спеціальних фондів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з спеціальних фондів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська комплексна цільова програма "Місто Чернівецьке – дружнє до сім'ї та дітей" на 2024-2028 роки	11 529 094,00	115 000,00	11 644 094,00	9 680 608,00	51 912,00	9 732 520,00	-1 848 486,00	-63 080,00	-1 911 574,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично 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
1	затрат											
1.1	Кількість закладів	од.		1		1						
1.2	Обсяг витрат на утримання Центру	грн.		11 529 094	115 000	11 644 094	9 680 608	231 848,4	9 912 456,4	-1 848 486	116 848,4	-1 731 637,6
1.3	Обсяг видатків на заробітну плату	грн.		7 606 143		7 606 143	6 770 421,61		6 770 421,61	-835 721,39		-835 721,39
1.4	Середньорічна кількість штатних працівників,	од.		48,5		48,5	42		42	-6,5		-6,5
1.5	у тому числі чоловіки	од.		23		23	23		23			
1.6	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.		29		29	24,75		24,75	-4,25		-4,25
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.		1 034		1 034	1 036		1 036	2		2
2.2	Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту	од.		430		430	450		450	20		20
3	ефективності											
3.1	Середньорічні витрати на одного працівника	грн.		237 713		240 084	230 490,67	5 455,26	235 945,93	-7 222,33	3 084,26	-4 138,07
3.2	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.		13 069		13 069	13 433,38		13 433,38	364,38		364,38
3.3	Середня кількість дітей на одного педагогічного працівника	од.		36		36	42		42	6		6
3.4	Середня кількість заходів на одного педагогічного працівника	од.		15		15	18		18	3		3
4	якості											
4.1	Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком	відс.		101		101	100		100	-1		-1

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			фактичний	затверджений
1	2	3		
1	затрат			
1.1	Кількість закладів	од.		
1.2	Обсяг витрат на утримання Центру	грн.		
1.3	Обсяг видатків на заробітну плату	грн.		
1.4	Середньорічна кількість штатних працівників,	од.		
1.5	у тому числі чоловіки	од.		
1.6	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.		
2	продукту			
2.1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.		

2.2	Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Відхилення у зв'язку із проведенням більшої кількості заходів для дітей і молоді, що є позитивною тенденцією.
3	ефективності		
3.1	Середньорічні витрати на одного працівника	грн.	Відхилення виникли внаслідок меншої кількості фактично зайнятих працівників, за спеціальним фондом витрати зросли за рахунок залученої благодійної допомоги.
3.2	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	Незначні відхилення у зв'язку із виплатою індексації відповідно чинного законодавства.
3.3	Середня кількість дітей на одного педагогічного працівника	од.	Відхилення виникли по причині меншої кількості фактично зайнятих посад педагогічного персоналу, як наслідок навантаження на 1-го працівника більше.
3.4	Середня кількість заходів на одного педагогічного працівника	од.	Відхилення виникли по причині меншої кількості фактично зайнятих посад педагогічного персоналу і більшої кількості проведених заходів.
4	якості		
4.1	Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення незначні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Більшість показників програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Більшість показників програми виконані. Програма направлена на збереження, зміцнення та оновлення Центру у відповідності до вимог сучасності, розширення мережі гуртків, створення умов для розвитку технічної творчості, поліпшення естетичного вигляду територій клубів за місцем проживання, збільшення чисельності вихованців, постійно зайнятих у позаурочний час гуртковою роботою, задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації, забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу. За рахунок залученої благодійної допомоги проведено ремонт клубу "Крипа", столи і стільці передані клубу "Прометей", 2 ноутбуки для покращення матеріально-технічної бази Відділу соціально-профілактичної роботи.

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


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

****Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Головний бухгалтер


 Валерій СЕМЕНЕЦЬ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Марія ДЖУМА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 1100000 (КТПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КТПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1111070 (КТПКВК МБ) 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограм/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	X	X	X
1.1	Напрям 1: Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти за місцем проживання.	219,08		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	219,08		
	Загальний результат оцінки програми:	219,08		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР


(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2025 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

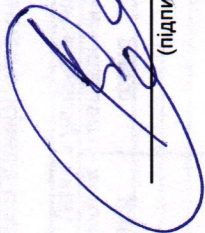
№ з/п	КТПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1111070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	219,08		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	КТПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР


(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- 1, 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1111070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова
5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Відатки (надані кредити) в т. ч.								
	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	11 529,094	115,000	11 644,094	9 680,608	231,848	9 912,456	-1 848,486	116,848
1.1.	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти за місцем проживання.	11 529,094	115,000	11 644,094	9 680,608	231,848	9 912,456	-1 848,486	116,848
1.1.1.	Відхилення у зв'язку з економією коштів на оплату праці з нарахуваннями по причині наявних вакансій, а також енергоносіїв у зв'язку зі змінами температурного режиму на протязі року.								
	Разом	11 529,094	115,000	11 644,094	9 680,608	231,848	9 912,456	-1 848,486	116,848
	Разом								-1 731,638

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року		X		X
1.1.	власних надходжень		X		X
1.2.	інших надходжень		X		X
2	Надходження		294,936	231,848	

1	Середньорічні витрати на одного працівника, грн.	237 713	2 371	240 084	230 490,67	5 455,26	235 945,93	-7 222,33	3 084,26	-4 138,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли внаслідок меншої кількості фактично зайнятих працівників, за спеціальним фондом витрати зросли за рахунок залученої благодійної допомоги.										
2	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, грн.	13 069	13 069	13 069	13 433,38	13 433,38	13 433,38	364,38	364,38	364,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Незначні відхилення у зв'язку із виплатою індексації відповідно чинного законодавства.										
3	Середня кількість дітей на одного педагогічного працівника, од.	36	36	36	42	42	42	6	6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли по причині меншої кількості фактично зайнятих посадових педагогічного персоналу, як наслідок навантаження на 1-го працівника більше.										
4	Середня кількість заходів на одного педагогічного працівника, од.	15	15	15	18	18	18	3	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли по причині меншої кількості фактично зайнятих посадових педагогічного персоналу і більшої кількості проведених заходів.										
якості										
Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою										
1	в порівнянні з попереднім роком, відс.	101	101	101	100	100	100	-1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення незначні.										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
	Відатки (надані кредити)	9 243,258	143,790	9 387,048	9 680,608	231,848	9 912,456	61,241	5,597	
Збільшення обсягів витратків пов'язане із змінами в оплаті праці відповідно ЄТС, збільшення вартості товарів, послуг та енергоносіїв.										
забезпечення наявності належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти за місцем проживання.										
	Зміни обсягів витратків пов'язане із змінами в оплаті праці відповідно ЄТС, збільшення вартості товарів, послуг та енергоносіїв.	9 123,258	143,790	9 267,048	9 680,608	231,848	9 912,456	61,241	6,965	
1 Показники затрат										
	Середньорічна кількість штатних працівників, од.	43,5	43,5	42	42	-3,45	-3,45			
	у тому числі чоловіки, од.	23	23	23	23					
	Кількість закладів, од.	1	1	1	1					
	Обсяг витрат на утримання Центру, грн.	9 123 258	143 790	9 267 048	9 680 608	231 848,4	9 912 456,4	6,11	61,24	6,96
	Обсяг витратків на заробітну плату, грн.	5 855 318	6 770 421,61	5 855 318	6 770 421,61	24,75	24,75	15,63	15,63	15,63
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу, од.	27,25	27,25	24,75	24,75	-9,17	-9,17			-9,17
2 Показники продукту										
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, од.	1 034	1 034	1 036	1 036	0,19	0,19			0,19
	Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту, од.	420	420	450	450	7,14	7,14			7,14
3 Показники ефективності										
	Середньорічні витрати на одного працівника, грн.	209 730	213 036	230 490,67	235 945,93	9,90	9,90			10,75
	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, грн.	11 217	11 217	13 433,38	13 433,38	19,76	19,76			19,76

Середня кількість дітей на одного педагогічного працівника, од.	38	42	38	42	10,53	10,53
Середня кількість заходів на одного педагогічного працівника, од.	15	18	15	18	20,00	20,00
4 Показники якості						
Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком, відс.	100	100	100	100		
Динаміка результативних показників позитивна.						
Забезпечення проведення поточного ремонту	120 000	120 000	120 000	120 000	-100,000	-100,000
Зміни проведених видатків пов'язано з тим, що ремонт приміщення у 2024 році завершено.						
1 Показники затрат						
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту, грн.	120 000		120 000		-100,00	-100,00
2 Показники продукту						
Кількість приміщень в яких планується проведення поточного ремонту, шт.	1		1		-100,00	-100,00
Загальна площа приміщень в яких планується проведення поточного ремонту, кв. м.	41		41		-100,00	-100,00
3 Показники ефективності						
Середні витрати на одне приміщення в якому планується проведення поточного ремонту, грн.	120 000		120 000		-100,00	-100,00
Середні витрати на один квадратний метр приміщення в якому планується проведення поточного ремонту, грн.	2 927		2 927		-100,00	-100,00
4 Показники якості						
Рівень готовності приміщень в яких планується проведення поточного ремонту, відс.	100		100		-100,00	-100,00
Ремонт клубу "Крила" проведено господарським способом за рахунок наданих матеріалів благодійним фондом.						

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2						
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Касові видатки менше запланованих у зв'язку з економією коштів на оплату праці з нарахуваннями, оплати енергоносіїв;							
Немає.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки, з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Немає;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Задовільний;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальна. І програма направлена на збереження, зміцнення та оновлення Центру у відповідності до вимог сучасності, розширення мережі гуртків., створення умов для розвитку технічної творчості, поліпшення естетичного вигляду територій клубів за місцем проживання, збільшення чисельності вихованців, постійно зайнятих у позаурочний час гуртковою роботою, задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації, забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.;

ефективності бюджетної програми

Ефективна;

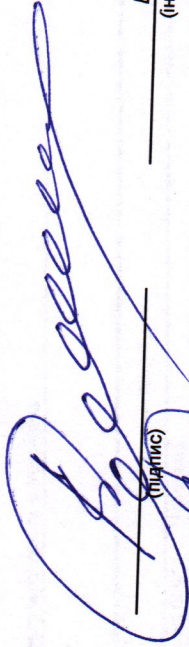
корисності бюджетної програм

Корисна;

довгострокових наслідків бюджетної програми

І програма направлена на збереження та розширення мережі гуртків збільшення чисельності вихованців, постійно зайнятих у позаурочний час гуртковою роботою, задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації, забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, що є актуальним, особливо у такій складній ситуації, в якій на теперішній час знаходиться більшість учасників процесу.;

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР



(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марія ДЖУМА
(ініціали/ініціал, прізвище)

77777

06.02.2026 12:30:55