

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

|    |                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1100000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40427088<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 2. | 1110000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 40427088<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 3. | 1111070<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 1070<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                         | 0960<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із  
позашкільної роботи з дітьми  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

2555900000  
(код бюджету)

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. |
| 2     | Забезпечення проведення поточного ремонту приміщення                                  |

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          |
|       | Усього                                                                                                | 9 559 429,00                              | 100 000,00       | 9 659 429,00 | 9 243 258,00                              | 143 790,00       | 9 387 048,00 | -316 171,00    | 43 790,00        | -272 381,00 |
| 1     | Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти за місцем проживання. | 9 439 429,00                              | 100 000,00       | 9 539 429,00 | 9 123 258,00                              | 143 790,00       | 9 267 048,00 | -316 171,00    | 43 790,00        | -272 381,00 |
| 2     | Забезпечення проведення поточного ремонту                                                             | 120 000,00                                |                  | 120 000,00   | 120 000,00                                |                  | 120 000,00   |                |                  |             |

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                                                                                                                                                               |
| 1     | Відхилення виникли по причині економії коштів на оплату праці з нарахуваннями, а також енергоносіїв у зв'язку зі змінами температурного режиму на протязі року. |
| 2     | Відхилення відсутні                                                                                                                                             |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                      | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              |                | Касові видатки (надані кредити) |              |                |                  | Відхилення     |                  |             |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|--------|
|       |                                                                                                  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд                | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      | усього |
| 1     | 2                                                                                                | 3                                         | 4                | 5            | 6              | 7                               | 8            | 9              | 10               |                |                  | 11          |        |
| 1     | Міська комплексна цільова програма "Місто Чернівці – дружнє до сім'ї та дітей" на 2024-2028 роки | 9 439 429,00                              | 100 000,00       | 9 539 429,00 | 9 123 258,00   | 143 790,00                      | 9 267 048,00 | -316 171,00    | 43 790,00        |                |                  | -272 381,00 |        |
| 2     | Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернівецької обласної ради на 2023-2025 роки  | 120 000,00                                |                  | 120 000,00   | 120 000,00     |                                 | 120 000,00   |                |                  |                |                  |             |        |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                          | Одніця 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1     | 2                                                                                                  | 3             | 4                         | 5                                         | 6                | 7         | 8              | 9                                                                                                    | 10        | 11             | 12               | 13             |                  |        |        |
| 1     | затрат                                                                                             |               |                           |                                           |                  |           |                |                                                                                                      |           |                |                  |                |                  |        |        |
| 1.1   | Кількість закладів                                                                                 | од.           | мережа закладів           | 1                                         |                  | 1         | 1              |                                                                                                      |           |                |                  |                |                  |        |        |
| 1.2   | Обсяг витрат на утримання Центру                                                                   | грн.          | кошторис, план асигнувань | 9 439 429                                 | 100 000          | 9 539 429 | 9 123 258      | 143 790                                                                                              | 9 267 048 | -316 171       | 43 790           | -272 381       |                  |        |        |
| 1.3   | Обсяг видатків на заробітну плату                                                                  | грн.          | кошторис, план асигнувань | 5 881 133                                 |                  | 5 881 133 | 5 855 318      |                                                                                                      | 5 855 318 | -25 815        |                  | -25 815        |                  |        |        |
| 1.4   | Середньорічна кількість штатних працівників,                                                       | од.           | штатний розпис            | 48,5                                      |                  | 48,5      | 43,5           |                                                                                                      | 43,5      | -5             |                  | -5             |                  |        |        |
| 1.5   | у тому числі чоловіки                                                                              | од.           | штатний розпис            | 23                                        |                  | 23        | 23             |                                                                                                      | 23        |                |                  |                |                  |        |        |
| 1.6   | Середньорічна кількість педагогічного персоналу                                                    | од.           | штатний розпис            | 29                                        |                  | 29        | 27,25          |                                                                                                      | 27,25     | -1,75          |                  | -1,75          |                  |        |        |
| 1.7   | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту                                                     | грн.          | кошторис                  | 120 000                                   |                  | 120 000   | 120 000        |                                                                                                      | 120 000   |                |                  |                |                  |        |        |
| 2     | продукту                                                                                           |               |                           |                                           |                  |           |                |                                                                                                      |           |                |                  |                |                  |        |        |
| 2.1   | Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту                                      | од.           | Річний план               | 420                                       |                  | 420       | 420            |                                                                                                      | 420       |                |                  |                |                  |        |        |
| 2.2   | Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту                                    | од.           | Списки учнів              | 1 020                                     |                  | 1 020     | 1 034          |                                                                                                      | 1 034     | 14             |                  |                |                  |        | 14     |
| 2.3   | Кількість приміщень в яких планується проведення поточного ремонту                                 | шт.           | кошторис                  | 1                                         |                  | 1         | 1              |                                                                                                      | 1         |                |                  |                |                  |        |        |
| 2.4   | Загальна площа приміщень в яких планується проведення поточного ремонту                            | кв. м.        | технічна документація     | 41                                        |                  | 41        | 41             |                                                                                                      | 41        |                |                  |                |                  |        |        |
| 3     | ефективності                                                                                       |               |                           |                                           |                  |           |                |                                                                                                      |           |                |                  |                |                  |        |        |
| 3.1   | Середньорічні витрати на одного працівника                                                         | грн.          | розрахунок                | 194 627                                   | 2 062            | 196 689   | 209 730        | 3 306                                                                                                | 213 036   | 15 103         | 1 244            | 16 347         |                  |        |        |
| 3.2   | Середньомісячна заробітна плата штатного працівника                                                | грн.          | розрахунок                | 10 105                                    |                  | 10 105    | 11 217         |                                                                                                      | 11 217    | 1 112          |                  | 1 112          |                  |        |        |
| 3.3   | Середня кількість дітей на одного педагогічного працівника                                         | од.           | розрахунок                | 35                                        |                  | 35        | 38             |                                                                                                      | 38        | 3              |                  | 3              |                  |        |        |
| 3.4   | Середня кількість заходів на одного педагогічного працівника                                       | од.           | розрахунок                | 14                                        |                  | 14        | 15             |                                                                                                      | 15        | 1              |                  | 1              |                  |        |        |
| 3.5   | Середні витрати на одне приміщення в якому планується проведення поточного ремонту                 | грн.          | розрахунок                | 120 000                                   |                  | 120 000   | 120 000        |                                                                                                      | 120 000   |                |                  |                |                  |        |        |
| 3.6   | Середні витрати на один квадратний метр приміщення в якому планується проведення поточного ремонту | грн.          | розрахунок                | 2 927                                     |                  | 2 927     | 2 927          |                                                                                                      | 2 927     |                |                  |                |                  |        |        |
| 4     | якості                                                                                             |               |                           |                                           |                  |           |                |                                                                                                      |           |                |                  |                |                  |        |        |
| 4.1   | Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком                      | відс.         | розрахунок                | 102                                       |                  | 102       | 100            |                                                                                                      | 100       | -2             |                  | -2             |                  |        |        |
| 4.2   | Рівень готовності приміщень в яких планується проведення поточного ремонту                         | відс.         | розрахунок                | 100                                       |                  | 100       | 100            |                                                                                                      | 100       |                |                  |                |                  |        |        |

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

| № з/п    | Показники                                                                                          | Одніця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                  | 3             | 4                                                                                                                                                             |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                                                                      |               |                                                                                                                                                               |
| 1.1      | Кількість закладів                                                                                 | од.           | Розбіжності відсутні.                                                                                                                                         |
| 1.2      | Обсяг витрат на утримання Центру                                                                   | грн.          | Розбіжності по причині економії коштів на оплату енергоносіїв та оплати температурного режиму на протязі року.                                                |
| 1.3      | Обсяг видатків на зарплатну плату                                                                  | грн.          | Розбіжності по спеціальному фонду у зв'язку з надходженням благодійної допомоги у сумі 46500 грн.                                                             |
| 1.4      | Середньорічна кількість штатних працівників.                                                       | од.           | Розбіжності по причині економії коштів на оплату праці при наявних вакансіях.                                                                                 |
| 1.5      | у тому числі чоловіки                                                                              | од.           | Розбіжності відсутні.                                                                                                                                         |
| 1.6      | Середньорічна кількість педагогічного персоналу                                                    | од.           | Розбіжності по причині наявних вакансій на протязі року.                                                                                                      |
| 1.7      | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту                                                     | грн.          | Розбіжності відсутні.                                                                                                                                         |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                    |               |                                                                                                                                                               |
| 2.1      | Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту                                      | од.           | Розбіжності відсутні.                                                                                                                                         |
| 2.2      | Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту                                    | од.           | Розбіжність у зв'язку із збільшенням кількості дітей на протязі року.                                                                                         |
| 2.3      | Кількість приміщень в яких планується проведення поточного ремонту                                 | шт.           | Розбіжності відсутні.                                                                                                                                         |
| 2.4      | Загальна площа приміщень в яких планується проведення поточного ремонту                            | кв. м.        | Розбіжності відсутні.                                                                                                                                         |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                |               |                                                                                                                                                               |
| 3.1      | Середньорічні витрати на одного працівника                                                         | грн.          | Розбіжність виникла внаслідок меншої кількості фактично зайнятих працівників.                                                                                 |
| 3.2      | Середньомісячна зарплатна плата штатного працівника                                                | грн.          | Розбіжність виникла у зв'язку із виплатою індексації відповідно чинного законодавства.                                                                        |
| 3.3      | Середня кількість дітей на одного педагогічного працівника                                         | од.           | Розбіжність виникла по причині меншої фактично зайнятих посад педагогічного персоналу, як наслідок навантаження на 1-го працівника більше.                    |
| 3.4      | Середня кількість заходів на одного педагогічного працівника                                       | од.           | Розбіжність виникла по причині меншої фактично зайнятих посад педагогічного персоналу, як наслідок кількості заходів на 1-го працівника незначно збільшилась. |
| 3.5      | Середні витрати на одне приміщення в якому планується проведення поточного ремонту                 | грн.          | Розбіжності відсутні.                                                                                                                                         |
| 3.6      | Середні витрати на один квадратний метр приміщення в якому планується проведення поточного ремонту | грн.          | Розбіжності відсутні.                                                                                                                                         |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                      |               |                                                                                                                                                               |
| 4.1      | Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком                      | відс.         | Розбіжності відсутні.                                                                                                                                         |
| 4.2      | Рівень готовності приміщень в яких планується проведення поточного ремонту                         | відс.         | Розбіжності відсутні.                                                                                                                                         |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані в повному обсязі.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники 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.

\* 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)