

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Місто Чернігів – дружне до сім'ї та дітей" на 2024-2028 роки	49 300,00		49 300,00	49 300,00		49 300,00			

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	49 300	49 300	49 300				49 300		
2	продукту											
2.1	Кількість міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	4	4	4	3	3	-1			-1
2.2	Кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	500	500	500	195	195	-305			-305
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	12 325	12 325	12 325	16 433	16 433	4 108			4 108
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника	грн.	розрахунок	99	99	99	253	253	154			154
4	якості											
4.1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики з питань сім'ї	відс.	розрахунок	100	100	100	83	83	-17			-17

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
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розбіжності відсутні.
2	продукту		
2.1	Кількість міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	При запланованих видатках проведено на 1 захід менше запланованих із-за відсутності претендентів на запланований захід "Читача родина".
2.2	Кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Проведено на 1 захід менше запланованих із-за відсутності претендентів на запланований захід "Читача родина", і як результат учасників теж менше.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Враховуючи попередні пояснення, а також ріст вартості товарів і послуг, витрати більше запланованих на 1 захід.
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника	грн.	Витрати на 1-го учасника більше запланованих внаслідок їх меншої кількості та зростанням вартості на товари і послуги.
4	якості		
4.1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики з питань сім'ї	відс.	Із-за меншої кількості проведених заходів і динаміка учасників менше запланованої.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи поважні причини не проведення 1 заходу, всі інші показники показники програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведення міських заходів спрямоване на підтримку сім'ї, демографічний розвиток, пропагування сімейних цінностей. Такі заходи як: Міське сімейне свято до Міжнародного дня сім'ї, "16 днів проти насильства" в рамках Всеукраїнської акції, та Новорічних заходів для ГО та закладів, що опікуються дітьми соціально незахищених категорій проведені на високому якісному рівні.

* 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

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Результат аналізу 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. 1113123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: Заходи державної політики з питань сім'ї	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		


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

Головний бухгалтер


(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
	2	3	4	5	6
1	1113123	Заходи державної політики з питань сім'ї	250,00		

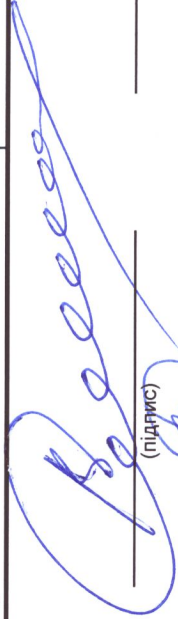
1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

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

Головний бухгалтер



(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- 1, _____
(КТПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 2, _____
(КТПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 3, _____
(КТПКВК МБ) 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

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		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.							
1.1.	<u>Заходи державної політики з питань сім'ї</u>	49,300		49,300		49,300		49,300
Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток		49,300		49,300		49,300		49,300
1.1.1.	Відхилення відсутні							

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						

2.3.	повернення кредитів								
2.4.	інші надходження								
3	Залишок на кінець року в т. ч.								
3.1.	власних надходжень								
3.2.	інших надходжень								

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	49 300		49 300	49 300		49 300			
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	49 300		49 300	49 300		49 300			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні.										
продукту										
1	Кількість міських заходів державної політики з питань сім'ї, од.	4		4	3		3		-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
При запланованих видатках проведено на 1 захід менше запланованих із-за відсутності претендентів на запланований захід "Читаюча родина".										
2	Кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	500		500	195		195		-305	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Проведено на 1 захід менше запланованих із-за відсутності претендентів на запланований захід "Читаюча родина", і як результат учасників теж менше.										
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань сім'ї, грн.	12 325		12 325	16 433		16 433		4 108	4 108
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Враховуючи попередні пояснення, а також ріст вартості товарів і послуг, витрати більше запланованих на 1 захід.										
2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника, грн.	99		99	253		253		154	154
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Витрати на 1-го учасника більше запланованих внаслідок їх меншої кількості та зростанням вартості на товари і послуги.										
ЯКОСТІ										
1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики з питань сім'ї, відс.	100		100	83		83		-17	-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Із-за меншої кількості проведених заходів і динаміка учасників менше запланованої.										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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
Видатки (надані кредити)		Разом	Разом	Разом	Разом	Разом	Разом
1 Показники затрат							
	Обсяг видатків, грн.	44 300	44 300	49 300	49 300	11,29	11,29
2 Показники продукту							
	Кількість міських заходів державної політики з питань сім'ї, од.	4	4	3	3	-25,00	-25,00
	Кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	235	235	195	195	-17,02	-17,02
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань сім'ї, грн.	11 075	11 075	16 433	16 433	48,38	48,38
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника, грн.	189	189	253	253	33,86	33,86
4 Показники якості							
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики з питань сім'ї, відс.	128	128	83	83	-35,16	-35,16

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
1	2	3					
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X	X
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Зазпозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення відсутні.;							
Відхилення відсутні:							
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.;

ефективності бюджетної програми
Ефективна.;

корисності бюджетної програм
Корисна, насамперед по пропагуванню сімейних цінностей.;

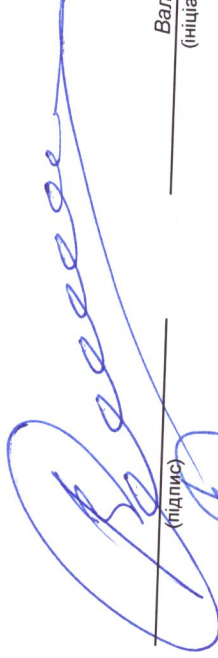
довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Головний бухгалтер

77777

02.02.2026 10:04:20


(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Марія ДЖУМА
(ініціали/ініціал, прізвище)