

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Гривень		
		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	Міська комплексна цільова програма "Місто Чернігів – дружне до сім'ї та дітей" на 2024-2028 роки	129 100,00	129 100,00	129 100,00	128 934,88	128 934,88	128 934,88	-165,12		-165,12

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	задат			129 100		129 100	128 934,88		128 934,88	-165,12			
1.1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань										
2	продукту												
2.1	Кількість міських заходів державної політики з питань дітей	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	2		2	4		4	2		2	
2.2	Кількість учасників міських заходів з питань дітей	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	800		800	847		847	47		47	
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	64 550		64 550	32 233,72		32 233,72	-32 316,28		-32 316,28	
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	161		161	152,23		152,23	-8,77		-8,77	
4	якості												
4.1	Динаміка кількості дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	106		106	6		6	

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	задат		
1.1	Обсяг видатків		
2	продукту		
2.1	Кількість міських заходів державної політики з питань дітей	грн.	Незначні відхилення внаслідок економії коштів при закупівлі наборів солодощів для дітей на Різдва та Новорічні заходи.
2.2	Кількість учасників міських заходів з питань дітей	од.	Заходів проведено більше на 2 од. із залученням більшої кількості учасників.
3	ефективності	осіб	У зв'язку із проведенням більшої кількості заходів залучено дітей більша заплановано.
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей	грн.	При менших затратах проведено заходів на 2 од. більше запланованих.
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Середні витрати менше запланованих. Натомість залучено більшу кількість дітей-учасників заходів.
4	якості		

Динаміка кількості дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Кількість дітей, охоплених міськими заходами більше запланованої на 6 відсотків.
4.1		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, такі як "Чернігів - територія радості", до Дня Святого Миколая, благодійного новорічного ярмарку, "Ялинка міського голови" проведені на високому організаційному та 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.

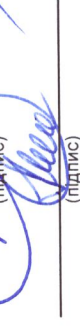
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ДЖУМА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. 1113112 _____ Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

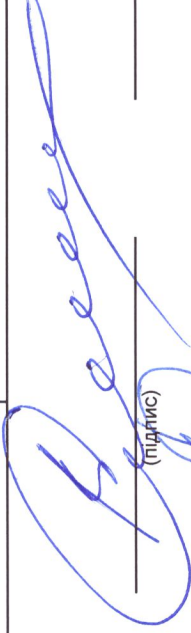

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, що неспроможні або не бажають виконувати виховні функції			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	199,95		
	Загальний результат оцінки програми:	199,95		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про 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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, що неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	

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


 (підпис)

 (підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

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

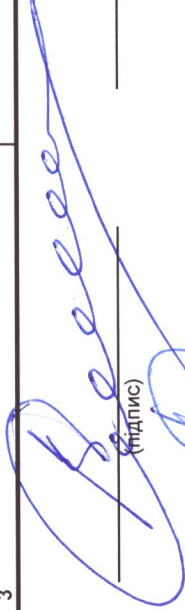
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1113112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	199,95		

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
1	2	3	4

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



Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)	123,980	110,995	128,935	128,935	3,997	16,163
Незначне збільшення видатків на виконання програми пов'язане із значним ростом вартості товарів і послуг.							
	тому числі тих, які виховуються в сім'ях, що неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	123,980	110,995	128,935	128,935	3,997	16,163
Збільшення видатків пов'язане в першу чергу із ростом вартості товарів і послуг.							
1 Показники затрат							
	Обсяг видатків, грн.	110 995	110 995	128 934,88	128 934,88	16,16	16,16
2 Показники продукту							
	Кількість міських заходів державної політики з питань дітей, од.	2	2	4	4	100,00	100,00
	Кількість учасників міських заходів з питань дітей, осіб	800	800	847	847	5,88	5,88
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей, грн.	55 498	55 498	32 233,72	32 233,72	-41,92	-41,92
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн.	139	139	152,23	152,23	9,52	9,52
4 Показники якості							
	Динаміка кількості дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, відс.	200	200	106	106	-47,00	-47,00
Результативні показники несуть позитивну тенденцію.							

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	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X		X		X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X		X		X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X		X		X	X
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		X		X	X
	Запозичення до бюджету	X		X		X	X
	Інші джерела	X		X		X	X
Незначне відхилення касових видатків від планового показника пояснюється економією коштів при закупівлі наборів солодоців для дітей на Різдва та Новорічні свята.;							
Немає:							
2	Видатки бюджету розвитку	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. Направлена на залучення дітей соціально вразливих категорій населення до розважальних заходів для них.;

ефективності бюджетної програми

Ефективна;

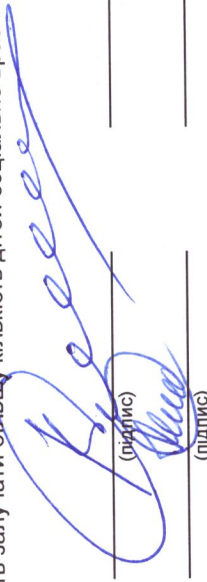
корисності бюджетної програм

Корисна. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Збільшення фінансування цієї програми дасть можливість залучати більшу кількість дітей соціально вразливих категорій населення до подібних заходів.;

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



(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Марія ДЖУМА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер