

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 місцевого бюджету)	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 місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та 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)	25559000000 (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 2019-2023 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання
3	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	11 566 091,00	135 000,00	11 701 091,00	6 868 777,00	103 388,00	6 972 165,00	-4 697 314,00	-31 612,00	-4 728 926,00
1	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти за місцем проживання.	11 416 091,00	35 000,00	11 451 091,00	6 718 777,00	6 888,00	6 725 665,00	-4 697 314,00	-28 112,00	-4 725 426,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100 000,00	100 000,00		96 500,00	96 500,00		-3 500,00	-3 500,00
3	Забезпечення проведення поточного ремонту	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00			

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	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні показники програми виконані не повністю, а саме економія коштів на заробітну плату з нарахуваннями у зв'язку з відпустками без збереження заробітної плати, простій, призупинення тредової діяльності на період воєнного стану, а також економії енергоносіїв та витрат на придбання товарів і послуг через відсутність нагальної потреби..
2	Різниця між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла через придбання обладнання у меншій кількості.
3	Відхилення відсутні.

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			Касові видатки (надані кредити)			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
1	міська комплексна цільова програма "місто Чернігів-дружне до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки (зі змінами і доповненнями)	11 416 091	135 000	11 551 091	6 718 777	103 388	6 822 165	-4 697 314	-31 612	-4 728 926
2	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки	150 000		150 000	150 000		150 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

3.1	Середньорічні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	248 176	761	248 937	163 394	168	163 562	-84 782	-593	-85 375
3.2	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	розрахунок	11 899		11 899	8 814		8 814	-3 085		-3 085
3.3	Середня кількість дітей на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	39		39	42		42	3		3
3.4	Середня кількість заходів на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	17		17	20		20	3		3
3.5	Середні витрати на придбання на одиницю придбаного обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок		33 333	33 333		48 250	48 250		14 917	14 917
3.6	Середні витрати на одне приміщення в якому планується проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок	150 000		150 000	150 000		150 000			
3.7	Середні витрати на один квадратний метр приміщення в якому планується проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок	3 659		3 659	3 659		3 659			
4	якості											
4.1	Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Рівень готовності приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.3	Відсоток придбаного обладнання довгострокового використання у загальній кількості запланованого	відс.	розрахунок		100	100		66	66		-34	-34

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Кількість закладів	од.	Розбіжності відсутні.
1.2	Обсяг витрат на утримання Центру	грн.	Зменшення обсягів витрат виникло у зв'язку з економією заробітної плати з нарахуваннями внаслідок тимчасової непрацездатності, простою, припинення трудових відносин на період військового стану, економією енергоресурсів та витрат на придбання товарів і послуг.
1.3	Обсяг видатків на заробітну плату	грн.	Зменшення обсягів витрат виникло у зв'язку з економією заробітної плати з нарахуваннями внаслідок тимчасової непрацездатності, простою, припинення трудових відносин на період військового стану.
1.4	Середньорічна кількість штатних працівників, у т.ч. жінок - 25 чол.	од.	Різниця в кількості штатних одиниць пояснюється наявністю вакансій та припиненням трудових відносин з працівниками.
1.5	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Різниця в кількості штатних одиниць пояснюється припиненням трудових відносин з педпрацівниками на період воєнного стану.
1.6	Обсяг видатків на придбання предметів та обладнання довгострокового використання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з меншою кількістю придбаних генераторів від запланованих внаслідок збільшення цінової політики.
1.7	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Розбіжності та відхилення відсутні.
2	продукту		
2.1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Розбіжності та відхилення відсутні.
2.2	Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Показник збільшено від запланованого у зв'язку з тим, що кількість вихованців не змінилась і заходи проводились не дивлячись на складну ситуацію.
2.3	Кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового використання	шт.	Розбіжність виникла у зв'язку з меншою кількістю придбаних генераторів від запланованих.
2.4	Кількість приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	шт.	Розбіжності та відхилення відсутні.
2.5	Загальна площа приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	кв. м.	Розбіжності та відхилення відсутні.
3	ефективності		
3.1	Середньорічні витрати на одного працівника	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням обсягів витрат на заробітну плату з нарахуваннями внаслідок тимчасової непрацездатності, простою, припинення трудових відносин на період військового стану.
3.2	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням обсягів витрат на заробітну плату з нарахуваннями внаслідок тимчасової непрацездатності, простою, припинення трудових відносин на період військового стану.
3.3	Середня кількість дітей на одного педагогічного працівника	од.	Показник збільшений у зв'язку з незмінною кількістю вихованців при меншій кількості педперсоналу.
3.4	Середня кількість заходів на одного педагогічного працівника	од.	Показник збільшений у зв'язку з більшою кількістю проведених заходів при меншій кількості педперсоналу.

3.5	Середні витрати на придбання на одиницю придбаного обладнання довгострокового використання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з меншою кількістю придбаних генераторів від запланованих внаслідок збільшення цінової політики.
3.6	Середні витрати на одне приміщення в якому планується проведення поточного ремонту	грн.	Розбіжності та відхилення відсутні.
3.7	Середні витрати на один квадратний метр приміщення в якому планується проведення поточного ремонту	грн.	Розбіжності та відхилення відсутні.
4	ЯКОСТІ		
4.1	Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розбіжності та відхилення відсутні.
4.2	Рівень готовності приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	відс.	Розбіжності та відхилення відсутні.
4.3	Відсоток придбаного обладнання довгострокового використання у загальній кількості запланованого	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з меншою кількістю придбаних генераторів від запланованих.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма в цілому виконана. Окремі показники недовиконані внаслідок об'єктивних причин, окремі збільшені у зв'язку з проведенням більшої кількості заходів, стабільній кількості вихованців при меншій кількості педперсоналу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма в цілому виконана. Внаслідок об'єктивних причин окремі показники виконані не в повному обсязі, окремі збільшені у зв'язку із збільшенням навантаження на 1-го педпрацівника. Ремонт приміщення виконано в указані терміни і при запланованих затратах.

* 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)