

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення регіону
(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	Залучення населення міста до спортивно-масових заходів, розвиток рухової активності населення міста, пропаганда здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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	1 031 300,00		1 031 300,00	775 411,77		775 411,77	-255 888,23		-255 888,23	
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1 031 300,00		1 031 300,00	775 411,77		775 411,77	-255 888,23		-255 888,23	

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 по причині економії коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплати енергоносіїв.

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 Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2024-2028 роки	1 031 300,00		1 031 300,00	775 411,77		775 411,77	-255 888,23		-255 888,23

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 на утримання ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	кошторис, план асигнувань	960 900		960 900	705 074,77		705 074,77	-255 825,23		-255 825,23
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6	5,25		5,25	-0,75		-0,75
1.3	Обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів	грн.	кошторис, план асигнувань	70 400		70 400	70 337		70 337	-63		-63
2	продукту											
2.1	Кількість заходів, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	45		45	51		51	6		6
2.2	Кількість людино-днів участі у змаганнях, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	400		400	406		406	6		6
2.3	Кількість залучених учасників заходів	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	550		550	550		550			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один фізкультурно-масовий захід	грн.	розрахунок	1 564		1 564	1 379,16		1 379,16	-184,84		-184,84
3.2	Середні витрати на один людино-день участі у фізкультурно-масових заходах	грн.	розрахунок	176		176	173		173	-3		-3
3.3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	160 150		160 150	134 300		134 300	-25 850		-25 850
4	якості											
4.1	Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100		100	96		96	-4		-4
4.2	Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території міста, порівняно з попереднім періодом	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	4
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків на утримання ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.			Розбіжності пов'язані із економією коштів на оплату праці з нарахуваннями та оплати енергоносіїв.
1.2	Кількість штатних одиниць	од.			Відхилення присутні.
1.3	Обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів	грн.			Відхилення несуттєві.
2	продукту				
2.1	Кількість заходів, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.			Показник перевищив плановий на 6 од.

2.2	Кількість людино-днів участі у змаганнях, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	Відхилення несуттєві.
2.3	Кількість залучених учасників заходів	од.	Розбіжності відсутні.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на один фізкультурно-масовий захід	грн.	Кількість заходів вище запланованих в межах кошторисних призначень, тому і вартість їх менша.
3.2	Середні витрати на один людино-день участі у фізкультурно-масових заходах	грн.	Так як кількість людино-днів більша, то і витрати на них незначно менше запланованих.
3.3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності пов'язані із економією коштів на оплату праці з нарахуваннями та оплату енергоносіїв.
4	якості		
4.1	Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста порівняно з попереднім періодом	відс.	Динамікам позитивна враховуючи фінансові можливості.
4.2	Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території міста, порівняно з попереднім періодом	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми в цілому виконані. За деякими позиціями показники перевищили очікувані результати.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальним висновком програми є проведення на баод. більше запланованих спортивно-масових заходів. На постійній основі проводяться оздоровчо-спортивні заходи в рамках Олімпійського дня. Значної популярності набувають спортивно-масові заходи "Козацьке зав'язтя", "Спорт-знайка", "Авто Слалом Конгест", "На благо миру", "Активні парки-здорово України", "Мама, тато, я - спортивна сім'я".

* 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

Заслупник 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)

(підпис)

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. 1115061 (КТПКВК МБ) 0810 (КТКВК)(1)
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення регіону (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	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення регіону	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	217,77		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	217,77		
	Загальний результат оцінки програми:	217,77		

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

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


(підпис)
Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
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	1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	217,77		

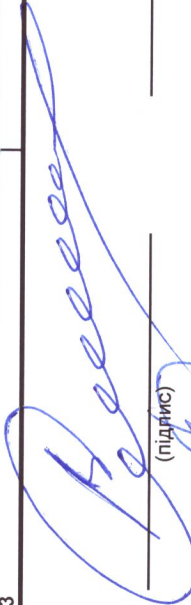
1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

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 ЦМР

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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, 1115061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення міста

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в Т. ч.									
	зabezпечення ояльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення регіону	1 031,300		1 031,300	775,412		775,412	-255,888		-255,888
1.1.										
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1 031,300		1 031,300	775,412		775,412	-255,888		-255,888
1.1.1.	Відхилення по причині економії коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплати енергоносіїв.									

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
	в Т. ч.				
1.1.	власних надходжень		X		X
1.2.	інших надходжень		X		X

Середні витрати на один людину-день участі у фізкультурно-масових заходах, грн.	176	176	173	173	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Так як кількість людино-днів більша, то і витрати на них незначно менше запланованих.				
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	160 150	160 150	134 300	134 300	-25 850
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності пов'язані із економією коштів на оплату праці з нарахуваннями та оплати енергоносіїв.				
Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста порівняно з попереднім періодом, відс.	100	100	96	96	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Динаміка позитивна враховуючи фінансові можливості.				
Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території міста, порівняно з попереднім періодом, відс.	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності відсутні.				

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	
Зменшення обсягів видатків порівняно з попереднім роком пов'язане з економією коштів на оплату праці з нарахуваннями та оплати енергоносіїв.								
Видатки (надані кредити)		768,314		768,314		775,412		0,924
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів		768,314		768,314		775,412		0,924
Зменшення обсягів видатків порівняно з попереднім роком пов'язане з економією коштів на оплату праці з нарахуваннями та оплати енергоносіїв.								
1 Показники затрат								
Обсяг видатків на утримання ЧМЦФЗН "Спорт для всіх", грн.		698 114		698 114		705 074,77		1,00
Кількість штатних одиниць, од.		6		6		5,25		-12,50
Обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів, грн.		70 200		70 200		70 337		0,20
2 Показники продукту								
Кількість заходів, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста, од.		53		53		51		-3,77
Кількість людино-днів участі у змаганнях, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста, од.		337		337		406		20,47
Кількість залучених учасників заходів, од.		550		550		550		
3 Показники ефективності								
Середні витрати на один фізкультурно-масовий захід, грн.		1 325		1 325		1 379,16		4,09
Середні витрати на один людину-день участі у фізкультурно-масових заходах, грн.		208		208		173		-16,83

Середні витрати на утримання однієї шплатної одиниці, грн.	116 352	116 352	134 300	134 300	15,43	15,43
4 Показники якості						
Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста порівняно з попереднім періодом, відс.	102	102	96	96	-5,88	-5,88
Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території міста, порівняно з попереднім періодом, відс.	100	100	100	100		
Динаміка результативних показників стабільно позитивна.						

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: 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
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економією на оплаті праці з нарахуваннями та оплату 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. Насамперед направлена на залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, підвищення рівня залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення за місцем проживання і у місцях масового відпочинку громадян.

ефективності бюджетної програми

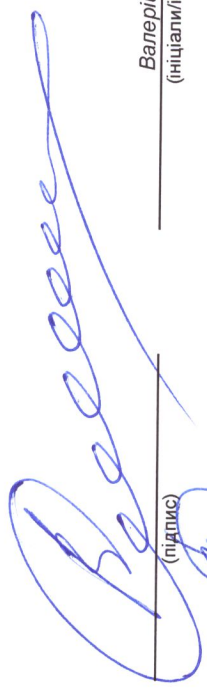
Ефективна;

корисності бюджетної програм

Корисна. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма направлена на залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, підвищення рівня залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення за місцем проживання у містах масового відпочинку громадян.



(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Головний бухгалтер

(підпис)

Марія ДЖУМА

(ініціали/ініціал, прізвище)

777777

02.02.2026 11:31:31