

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 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.	1115012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення міських навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в межах "Міської програми розвитку фізичної культури та спорту на 2024-2028 роки"

5. Мета бюджетної програми
Проведення НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань та організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань та організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	150 000,00		150 000,00	149 714,00		149 714,00	-286,00	11
1	Проведення НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	75 000,00		75 000,00	59 000,00		59 000,00	-16 000,00	
2	Організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	75 000,00		75 000,00	90 714,00		90 714,00	15 714,00	

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	1 Навчально-тренувальних зборів проведено менше запланованих. Натомість проведено більше змагань від запланованих. 2

2 Змагання проведено більше запланованих на 9 одиниць.

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2024-2028 роки	150 000,00	150 000,00	150 000,00	149 714,00	149 714,00	149 714,00	-286,00				-286,00

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 витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторис	75 000		75 000	59 000		59 000	-16 000		-16 000
1.2	Обсяг витрат на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторис	75 000		75 000	90 714		90 714	15 714		15 714
1.3	Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	20		20	10		10	-10		-10
1.4	Кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	25		25	34		34	9		9
2	продукту											
2.1	Кількість людино-днів участі у НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	750		750	590		590	-160		-160
2.2	Кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	700		700	499		499	-201		-201
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн.	розрахунок	100		100	100		100			
3.2	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	107		107	182		182	75		75
4	якості											
4.1	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	відс.	розрахунок	100		100	71		71	-29		-29
4.2	Динаміка кількості місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	відс.	розрахунок	100		100	103		103	3		3

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 витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	грн.	Проведено менше зборів від запланованих при більшій кількості проведених змагань. Як наслідок і витрати менше.

1.2	Обсяг витрат на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Проведено більше змагань від запланованих при меншій кількості проведених НТЗ. Як наслідок витрати більші.
1.3	Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Проведено менше зборів від запланованих при більшій кількості проведених змагань.
1.4	Кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Змагань проведено на 9 од. більше запланованих, що є позитивною тенденцією для відбору провідних спортсменів на змагання вищого рівня.
2	продукту		
2.1	Кількість людино-днів участі у НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	При меншій кількості навчально-тренувальних зборів і кількості людино-днів менша запланованих.
2.2	Кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	В умовах воєнного стану і малій кількості пристосованих бомбоховищ, проведення змагань при великій кількості учасників заборонено. Натомість всі змагання проведені на високому організаційному і якісному рівні.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн.	Розбіжності відсутні.
3.2	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Витрати на 1 людино-день збільшені від запланованих по причині меншої кількості учасників та збільшення вартості на товари і послуги.
4	якості		
4.1	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	відс.	Динаміка кількості НТЗ порівняно з попереднім роком негативна у зв'язку з проведенням вдвічі меншої кількості НТЗ.
4.2	Динаміка кількості місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	відс.	Динаміка кількості змагань порівняно з попереднім роком позитивна.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані. При загальній кількості запланованих заходів 45 один., проведено 44 заходи при цих же затратах. Навчально-тренувальні збори і змагання відповідно класифікації є спортивними заходами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники програми виконані. При запланованих затратах проведено на 1 од. заходів менше. Результатом виконання програми є залучення дітей і молоді до занять фізичною культурою і спортом, прагнення до здорового способу життя.

* 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)

(підпис)

(підпис)

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. 1115012 _____ Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

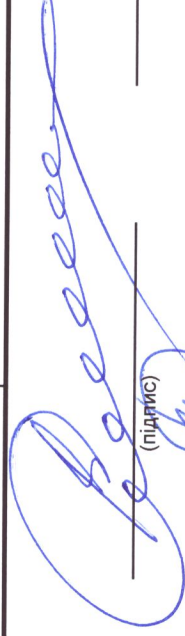
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	237,05		
1.2	Напрямок 2: Організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	118,53		
	Загальний результат оцінки програми:	118,53		

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



Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



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

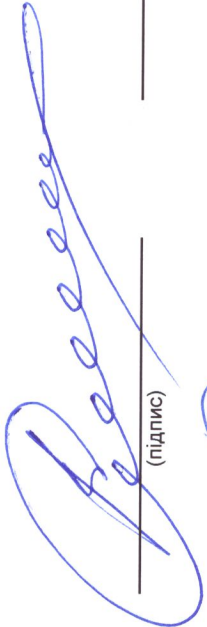
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	118,53		

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

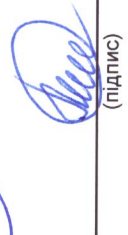
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

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


(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

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, 1115012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Проведення НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань та організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту

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.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів	150,000		150,000	149,714	149,714	-0,286	-0,286
1.1.1.	Проведення НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	75,000		75,000	59,000	59,000	-16,000	-16,000
1.1.2.	Організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	75,000		75,000	90,714	90,714	15,714	15,714
	Змагань проведено більше запланованих на 9 одиниць.							

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
1.1.	в т. ч. власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X

Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки 1 до місцевих/регіональних змагань, грн.	100	100	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності відсутні.									
Середні витрати на один людино-день участі у 2 змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	107	107	182	182	182	75			75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Витрати на 1 людино-день збільшені від запланованих по причині меншої кількості учасників та збільшення вартості на товари і послуги.									
якості									
Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних 1 змагань, відс.	100	100	71	71	71	-29			-29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Динаміка кількості НТЗ порівняно з попереднім роком негативна у зв'язку з проведенням двічі меншої кількості НТЗ.									
Динаміка кількості місцевих змагань з 2 неолімпійських видів спорту, відс.	100	100	103	103	103	3			3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Динаміка кількості змагань порівняно з попереднім роком позитивна.									

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)		Разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	Видатки (надані кредити)	149,926	149,926	149,714	149,714	-0,141	-0,141	-0,141	
Незначне збільшення видатків на спортивні заходи порівняно з попереднім роком пояснюється збільшенням вартості товарів і послуг. Норми харчування учасників заходів залишаються незмінними на протязі восьми років.									
	Проведення НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	66,800	66,800	59,000	59,000	-11,677	-11,677	-11,677	
1 Показники затрат									
	Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань, од.	14	14	10	10	-28,57	-28,57	-28,57	
	Кількість змагань з неолімпійських видів спорту, од.	33	33	34	34	3,03	3,03	3,03	
Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, грн.									
	Обсяг витрат на проведення змагань з неолімпійських видів спорту, грн.	83,126	83,126	90,714	90,714	9,13	9,13	9,13	
2 Показники продукту									
	Кількість людино-днів участі у НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань, од.	668	668	590	590	-11,68	-11,68	-11,68	
	Кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	432	432	499	499	15,51	15,51	15,51	
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань, грн.	100	100	100	100				

Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	192	182	192	182	182	-5,21
4 Показники якості						
Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань, відс.	140	71	140	71		-49,29
Динаміка кількості місцевих змагань з неолімпійських видів спорту, відс.	174	103	174	103		-40,80
Кількість проведених НТЗ менше запланованих, внаслідок чого і витрати менші.						
Організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	83,126	90,714	83,126	90,714	9,128	9,128
Змагань проведено на 9 од. більше запланованих, Як результат і видатки більші.						

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
			4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
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
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення незначні. В основному за рахунок економії коштів при закупівлі нагородної атрибутики.;							
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.;


ефективності бюджетної програми
Ефективна.;


корисності бюджетної програм

Корисна, особливо для підростаючого покоління.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма спрямована на становлення фізичної культури і спорту в Чернігові, як важливого фактора здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних


(підпис) _____
Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис) _____
Марія ДЖУМА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Головний бухгалтер

777777

02.02.2026 10:37:43