

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.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33871738</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33871738</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1110160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1756400000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі фізкультури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності у справах молоді та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі фізкультури та 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3 972 447,00		3 972 447,00	3 881 529,36		3 881 529,36	-90 917,64		-90 917,64
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фізкультури та спорту	3 972 447,00		3 972 447,00	3 881 529,36		3 881 529,36	-90 917,64		-90 917,64

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 касових видатків від планових виникли внаслідок економії по комунальним платежам (теплопостачання, водопостачання, електроенергія, зменшенням видатків на відрядження та на наванчання працівників з видачею посвідчень та економії по нарахуванню на оплату праці (наявність працівників з інвалідністю)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6	6		6			
1.2	кількість штатних одиниць (із них жінки)	од.	штатний розпис	2		2	2		2			
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	200 600		200 600	200 199,9		200 199,9	-400,1		-400,1
1.4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетний період	грн.	кошторис	176 147		176 147	169 033,29		169 033,29	-7 113,71		-7 113,71
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	129 900		129 900	112 573,39		112 573,39	-17 326,61		-17 326,61
1.6	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 465 800		3 465 800	3 399 722,78		3 399 722,78	-66 077,22		-66 077,22
2	продукту											
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	450		450	450		450			
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 800		1 800	1 800		1 800			
3	ефективності											
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	75		75	75		75			
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	300		300	300		300			
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	577 633,33		577 633,33	566 620,46		566 620,46	-11 012,87		-11 012,87
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетний період, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	29 357,83		29 357,83	28 172,22		28 172,22	-1 185,61		-1 185,61
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	21 650		21 650	18 762,23		18 762,23	-2 887,77		-2 887,77
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	33 433,33		33 433,33	33 366,65		33 366,65	-66,68		-66,68
4	якості											
4.1	відсоток опрацьованих листів, звернень, тощо	відс.	Розрахунково	100		100	100		100			

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		
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників виникло в результаті економії по придбанню обладнання, інвентаря.
1.4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетний період	грн.	Зменшення заходів по реалізації державних (регіональних) програм, які не віднесені до заходів розвитку
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Економія по комунальним платежам (теплопостачання, водопостачання, електроенергія)
1.6	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Менша сума нарахувань на оплату праці (II стаття) за рахунок працюючих людей з інвалідністю
2	продукту		
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Кількість виданих розпорядчих актів ідентична запланованим
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	Кількість листів, звернень дорівнює запланованій кількості

3	ефективності		
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Кількість звернень та листів, ідентична запланованим
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Кількість звернень, співпадає з кількістю запланованих
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Економія по нарахуванню на оплату праці (II стаття) за рахунок працівників з інвалідністю.
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетний період, однієї штатної одиниці	грн/од	За рахунок зменшення заходів, які не відносяться до заходів розвитку.
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	За рахунок економії по комунальним платежам (теплопостачання, водопостачання, електроенергія)
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення касових видатків від планових показників виникло в результаті економії по придбанню обладнання, інвентаря, матеріалів.
4	якості		
4.1	відсоток опрацьованих листів, звернень, тощо	відс.	Відсутність відхилень між запланованою кількістю листів, звернень та фактично опрацьованими

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків від планових виникли внаслідок економії по теплу, електроенергії, водопостачанню, зменшення видатків на відрядження та на навчання працівників з видачею посвідчень та економії по нарахуванні на оплату праці (II стаття) так як є наявність працівників з інвалідністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники у 2025 році свідчать про відповідність бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селешах, селах, , територіальних громадах" забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі фізкультури та спорту. Завдяки реалізації даної програми відбувається забезпечення якісного розвитку спорту в Рівненській територіальній громаді.

* 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.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олександр ГРЕБЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила КОРЯЧКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 1100000 (КТПКВК МБ) Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КТПКВК МБ) Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1110160 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фізкультури та спорту		11,77	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		211,77	
	Загальний результат оцінки програми:		211,77	

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Олександр ГРЕБЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила КОРЯЧКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2025 рік

1. 1100000 Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської 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	1110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		211,77	

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

Начальник управління



Головний бухгалтер

(підпис)

Олександр ГРЕБЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила КОРЯЧКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)