

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 молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		33871738 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)		33871738 (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 бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1756400000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фізична культура і спорт

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
2	Організація і проведення регіональних 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	450 000,00		450 000,00	293 108,16		293 108,16	-156 891,84		-156 891,84
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	130 000,00		130 000,00	79 950,00		79 950,00	-50 050,00		-50 050,00
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	320 000,00		320 000,00	213 158,16		213 158,16	-106 841,84		-106 841,84

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 показників відбулось тому, що відбулася обмежена кількість НТЗ, у зв'язку із воєнним станом.
2	Відхилення касових видатків від планових показників відбулось тому, що відбулася обмежена кількість заходів, у зв'язку із воєнним станом.

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	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській міській територіальній громаді на 2025–2028 роки	450 000,00		450 000,00	293 108,16		293 108,16	-156 891,84		-156 891,84

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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од	календарний план заходів	4		4	4		4			
1.2	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од	календарний план заходів	19		19	13		13	-6		-6
2	продукту											
2.1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од	календарний план заходів	764		764	469		469	-295		-295
2.2	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од	календарний план заходів	760		760	507		507	-253		-253
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	170,15		170,15	170,47		170,47	0.32		0.32
3.2	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	421,05		421,05	420,43		420,43	-0.62		-0.62
4	якості											
4.1	Динаміка кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс	розрахунок	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		
1.1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Відхилення касових видатків від планових показників відбулось тому, що відбулася обмежена кількість НТЗ, у зв'язку із воєнним станом.
1.2	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Відхилення касових видатків від планових показників відбулось тому, що відбулася обмежена кількість заходів, у зв'язку із воєнним станом.
2	продукту		
2.1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Із зменшенням проведених НТЗ, відповідно зменшилась кількість людино-днів НТЗ.
2.2	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Із зменшенням проведених заходів, відповідно зменшилась кількість людино-днів по заходах.
3	ефективності		
3.2	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	При виїзді спортсменів на змагання, виникла економія коштів за проїзд та проживання учасників змагань.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків від планових показників відбулось тому, що відбулася обмежена кількість заходів та НТЗ, у зв'язку із воєнним станом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому зазначена бюджетна програма є актуальною. Завдяки її реалізації забезпечується розвиток неолімпійських видів спорту на території Рівненської міської територіальної громади в установленому порядку. Завдяки реалізації програми, спортсмени та тренери Рівненської міської територіальної громади забезпечуються підготовкою (НТЗ) до змагань та мають можливість брати участь у змаганнях в установленому порядку та забезпечуються проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту. Як наслідок, завдяки даній бюджетній програмі відбувається забезпечення якісного розвитку неолімпійських видів спорту в Рівненській міській 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



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Олександр ГРЕБЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила КОРЯЧКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1. 1100000 Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115012 0810 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	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	225,20		
1.2	Напрямок 2: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	224,90		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,05		
	Загальний результат оцінки програми:	225,05		

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

[Signature]
(підпис)

[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	1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	225.05		

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)

(підпис)

Людмила КОРЯЧКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)