

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.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
2	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	61 166 335,04	4 942 269,52	66 108 604,56	58 532 576,95	4 749 755,30	63 282 332,25	-2 633 758,09	-192 514,22	-2 826 272,31
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	61 166 335,04	4 942 269,52	66 108 604,56	58 532 576,95	4 749 755,30	63 282 332,25	-2 633 758,09	-192 514,22	-2 826 272,31

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	Відбулись відхилення касових видатків від планових показників, тому що була економія по споживанню комунальних послуг та енергоносіїв, а також не проходженням навчання працівників з видачею посвідчень, економією коштів при сплаті заявочного внеску, при проведенні тендерів та заощадженні коштів при проведенні заходів.

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	5		5	5		5			
1.2	Обсяг витрат на фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	45 268 216,04	1 289 439,38	46 557 655,42	43 895 833,47	1 124 982,19	45 020 815,66	-1 372 382,57	-164 457,19	-1 536 839,76
1.3	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	157,25		157,25	153,25		153,25	-4		-4
1.4	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (у тому числі тренерів)	осіб	штатний розпис	77,25		77,25	77,25		77,25			
1.5	Кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву	од.	мережа	1		1	1		1			
1.6	Обсяг витрат на фінансування спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву	грн.	кошторис	15 898 119	3 652 830,14	19 550 949,14	14 636 743,48	3 624 773,11	18 261 516,59	-1 261 375,52	-28 057,03	-1 289 432,55
1.7	Кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву	осіб	штатний розпис	50,25		50,25	50,25		50,25			
1.8	Кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивно-юнацьких шкіл олімпійського резерву (у тому числі тренерів)	осіб	штатний розпис	18,25		18,25	18,25		18,25			
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	статистична звітність	1 807		1 807	1 807		1 807			
2.2	Кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	кошторис	120		120	120		120			
2.3	Середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву	осіб	статистична звітність	463		463	463		463			
2.4	Кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю спеціалізованих для дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву	од.	кошторис									
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	9 053 643,21	257 887,87	9 311 531,08	8 779 166,69	224 996,44	9 004 163,13	-274 476,52	-32 891,43	-307 367,95

3.2	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	14 255,43		14 255,43	14 627,51		14 627,51	372,08		372,08
3.3	Середні витрати на навчально - тренувальну роботу у дитячо - юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	1 575,32		1 575,32	1 575,32		1 575,32			
3.4	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	1 510,43		1 510,43	1 510,43		1 510,43			
3.5	Середні витрати на утримання однієї спеціалізованої дитячо - юнацької спортивної школи олімпійського резерву	грн.	розрахунок	15 898 119	3 652 830,14	19 550 949,14	14 636 743,48	3 624 773,11	18 261 516,59	-1 261 375,52	-28 057,03	-1 289 432,55
3.6	Середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованих дитячо - юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву	грн.	розрахунок	14 593,7		14 593,7	14 593,68		14 593,68	-0,02		-0,02
3.7	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського резерву у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	388,21		388,21	388,21		388,21			
3.8	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського резерву	грн.	розрахунок									

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		
1.2	Обсяг витрат на фінансування дитячо - юнацьких спортивних шкіл	грн.	Відбулись відхилення касових видатків від планових показників тому, що було проведено менше заходів і відповідно пішло менше витрат на їх проведення Також була економія по енергоносіях та не проходженням навчання працівників з видачею посвідчень та економією коштів при сплаті заявочного внеску, заощадженням коштів при проведенні тендерів
1.3	Кількість штатних працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл	осіб	Відхилення виникли у зв'язку із вільними ваканціями
1.6	Обсяг витрат на фінансування спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву	грн.	Відбулись відхилення касових видатків від планових показників тому, що було проведено менше заходів і відповідно пішло менше витрат на їх проведення Також була економія по енергоносіях та не проходженням навчання працівників з видачею посвідчень та економією коштів, заощадженням коштів при проведенні тендерів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на утримання однієї дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	Відбулись відхилення касових видатків від планових показників тому, що було проведено менше заходів і відповідно пішло менше витрат на їх проведення Також була економія по енергоносіях та не проходженням навчання працівників з видачею посвідчень та економією коштів при сплаті заявочного внеску Та заощадженням коштів при проведенні тендерів
3.2	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	Відхилення виникли у зв'язку із вільними ваканціями
3.5	Середні витрати на утримання однієї спеціалізованої дитячо - юнацької спортивної школи олімпійського резерву	грн.	Відбулись відхилення касових видатків від планових показників тому, що було проведено менше заходів і відповідно пішло менше витрат на їх проведення Також була економія по енергоносіях та не проходженням навчання працівників з видачею посвідчень та економією коштів, заощадженням коштів при проведенні тендерів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році відбулись відхилення касових видатків від планових показників тому, що було проведено менше заходів і відповідно пішло менше витрат на їх проведення Також була економія по споживанню комунальних послуг та енергоносіїв, а також не проходженням навчання працівників з видачею посвідчень та економією коштів при сплаті заявочного внеску Та заощадженням коштів при проведенні тендерів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники у 2025 році свідчать про відповідність та ефективність бюджетної програми. Здійснюється підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами. 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, ПРИЗВИЩЕ)

Людмила КОРЯЧКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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. | 1115031
(КТПКВК МБ) | 0810
(КТКВК)(1) |
| | | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами
(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: Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами	Х	Х	Х
1.1	Напрямок 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячоюнацькими спортивними школами		13,96	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		113,96	
	Загальний результат оцінки програми:		113,96	

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

Олександр ГРЕБЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Людмила КОРЯЧКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)