

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

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

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення поточних ремонтів спортивних майданчиків.
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2 811 500,00	3 020 954,00	5 832 454,00	5	2 457 326,04	2 897 755,12	5 355 081,16	9	-354 173,96	-123 198,88	-477 372,84
1	Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс, проведення поточних та капітальних ремонтів спортивних майданчиків	1 091 480,00	3 020 954,00	4 112 434,00	4	940 038,43	2 897 755,12	3 837 793,55	10	-151 441,57	-123 198,88	-274 640,45
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1 720 020,00		1 720 020,00	6	1 517 287,61		1 517 287,61	11	-202 732,39		-202 732,39

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	у 2025 році знизена середня вартість виготовлення документів для обліку земельних ділянок, та фактично затрачено менше коштів для проведення капітального ремонту спортивних майданчиків. Зросла середня вартість спортивного інвентарю.
2	фактично витрачено менше коштів для громадської організації, скорочено середні витрати для проведення заходів та на утримання закладу

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма розв'язку фізичної культури і спорту в Рівненській міській територіальній громаді на 2025-2028 роки	2 811 500,00	3 020 954,00	5 832 454,00	2 457 326,04	2 897 755,12	5 355 081,16	-354 173,96	-123 198,88	-477 372,84		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність 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 місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа	1		1	1		1			
1.2	Кількість спортивних клубів (громадських організацій)	од.	мережа	1		1	1		1			
1.3	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	4		4	4		4			
1.4	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту спортивних майданчиків	грн.	кошторис	663 800		663 800	663 800		663 800			
1.5	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту спортивних майданчиків	грн.	кошторис									
1.6	Обсяг витрат на виготовлення документів	грн.	кошторис	103 000		103 000	52 760		52 760	-50 240		-50 240
1.7	Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання	грн.	кошторис	98 000		98 000	66 080		66 080	-31 920		-31 920
1.8	Обсяг витрат на утримання спортивних майданчиків	грн.	кошторис	226 680		226 680	224 115,53		224 115,53	-2 564,47		-2 564,47
2	продукту											
2.1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кошторис									
2.2	Кількість проведення фізкультурно - масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	план роботи	37		37	37		37			
2.3	Кількість людино-днів проведення фізкультурно - масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	людино-днів	532		532	532		532			
2.4	Кількість майданчиків на яких планується провести поточний ремонт	од.	план роботи	4		4	4		4			
2.5	Кількість майданчиків на яких планується провести капітальний ремонт	од.	план роботи		2	2			2			
2.6	Кількість виготовлених документів	од.	план роботи	10		10	10		10			
2.7	Кількість придбаного спортивного обладнання	од.	план роботи	44		44	44		44			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому зазначена бюджетна програма є актуальною. Здійснюється обслуговування та поточний ремонт спортивних майданчиків, які є загальнодоступними для різних верств населення. Здійснюється організація та проведення спортивно-масових заходів для дітей, підлітків територіальної громади, дітей, підлітків ВПО онлайн та офлайн. Під час проведення заходів залучаються всі верстви населення, провідні спортсмени тренери, ветерани спорту, фахівці фізичної культури і спорту. Завдяки реалізації даної бюджетної програми відбувається забезпечення якісного розвитку спорту в Рівненській територіальній громаді.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються обсяги масових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

(підпис)

Олександр ГРЕБЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

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. 1115061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення регіону
(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: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення регіону	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс, проведення поточних та капітальних ремонтів спортивних майданчиків.			89,63
1.2	Напрямок 2: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів		12,95	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	151,29		
	Загальний результат оцінки програми:	151,29		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

Начальник управління



Головний бухгалтер

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Олександр ГРЕБЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила КОРЯЧКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)