

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. 1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (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

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості.
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій).
3	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород).

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	17 254 960,00		17 254 960,00	16 949 506,69		16 949 506,69	-305 453,31		-305 453,31
1	Фінансування поточних і капітальних видатків для забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості	11 734 800,00		11 734 800,00	11 429 748,55		11 429 748,55	-305 051,45		-305 051,45
2	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)	1 250 800,00		1 250 800,00	1 250 398,14		1 250 398,14	-401,86		-401,86
3	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород)	4 269 360,00		4 269 360,00	4 269 360,00		4 269 360,00			

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	2
1	Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з економією енергоносіїв та непроходження навчання	
2	Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку із зняттям/непризначенням стипендії окремим спортсменам та тренерам згідно положення	

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській міській територіальній громаді на 2025-2028 роки	17 254 960,00		17 254 960,00	16 949 506,69		16 949 506,69			-305 453,31			-305 453,31

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	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	грн.	кошторис	1		1	1		1			
1.2	Кількість закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	мережа	1		1	1		1			
1.3	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	осіб	кошторис	6		6	4		4	-2		-2
1.4	Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	план роботи	7		7	7		7			
1.5	Обсяг витрат на фінансування КЗ "Рівненський міський спортивно-технічний клуб"	грн.	кошторис	2 104 800		2 104 800	1 801 488,88		1 801 488,88	-303 311,12		-303 311,12
1.6	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	грн.	кошторис	1		1	1		1			
1.7	Кількість закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	мережа	5		5	5		5			
1.8	Обсяг витрат на фінансування закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивного напряму	грн.	кошторис	9 630 000		9 630 000	9 628 259,67		9 628 259,67	-1 740,33		-1 740,33
2	продукту											
2.1	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	осіб	Розпорядження міського голови, наказ управління.	61		61	58		58	-3		-3
2.2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для КЗ "Рівненський міський спортивно-технічний клуб"	од.	кошторис	8		8	8		8			
2.3	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	людино-днів	70		70	70		70			
3	ефективності											
3.1	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу	грн.	розрахунок	11 527,78		11 527,78	11 527,5		11 527,5	-0,28		-0,28

3.2	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	257 330		257 330	198 931,25		198 931,25	-58 398,75		-58 398,75
3.3	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для КЗ "Рівненський міський спортивно-технічний клуб"	грн.	розрахунок	9 360		9 360	10 485		10 485	1 125		1 125
3.4	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавці діячі)	грн.	розрахунок	141 195,73		141 195,73	141 029,93		141 029,93	-165,8		-165,8
3.5	Середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, що утримується з бюджету	грн.	розрахунок	2 104 800		2 104 800	16 949 506,69		16 949 506,69	14 844 706,69		14 844 706,69
4	ЯКОСТІ											
4.1	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Динаміка кількості осіб, зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.3	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавці діячі) в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	200		200	190		190	-10		-10

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		
1.5	Обсяг витрат на фінансування КЗ "Рівненський міський спортивно-технічний клуб"	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією енергоносіїв, несприятливим товарів та послугів відповідно до постанови №590 від 9 червня 2021 року, та несприятливим всіх заходів.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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

Олександр ГРЕБЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

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. 1115062 (КТПКВК МБ) 0810 (КТКВК)(1) Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (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: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Фінансування поточних і капітальних видатків для забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та дітям фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)		85,20	
1.3	Напрямок 3: Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та дітям фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород)	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	211,73		
	Загальний результат оцінки програми:	211,73		

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



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	1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	211,73		

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



Олександр ГРЕБЕНЮК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Людмила КОРЯЧКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)