

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік

|   |   |   |                  |   |   |  |              |                |                  |             |
|---|---|---|------------------|---|---|--|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 1.  |   | 0800000   |                  | Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області |   | 23928609   |              |                |                  |             |
|   |   | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  |                  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                    |   | (код за ЄДРПОУ)  |              |                |                  |             |
| 2.  |   | 0810000   |                  | Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області |   | 23928609   |              |                |                  |             |
|   |   | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  |                  | (найменування відповідального виконавця)  |   | (код за ЄДРПОУ)  |              |                |                  |             |
| 3.  |   | 0815041   |                  | 5041  |   | 0810   |              |                |                  |             |
|   |   | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  |                  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                  |   | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   |              |                |                  |             |
|   |   |   |                  |   |   | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |              |                |                  |             |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми   |   | Ціль державної політики   |                  |   |   |  |              |                |                  |             |
| № з/п   |   | Забезпечення реалізації державної політики в галузі розвитку фізичної культури та спорту  |                  |   |   |  |              |                |                  |             |
| 1   |   |   |                  |   |   |  |              |                |                  |             |
| 5. Мета бюджетної програми  |   |   |                  |   |   |  |              |                |                  |             |
| Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів |   |   |                  |   |   |  |              |                |                  |             |
| 6. Завдання бюджетної програми  |   |   |                  |   |   |  |              |                |                  |             |
| № з/п   |   | Завдання  |                  |   |   |  |              |                |                  |             |
| 1   |   | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів |                  |   |   |  |              |                |                  |             |
| 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»  |   |   |                  |   |   |  |              |                |                  |             |
| Привення  |   |   |                  |   |   |  |              |                |                  |             |
| № 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   | Забезпечення належного функціонування спортивних споруд комунальної форми власності Вільногірської міської територіальної громади | 3 561 252,00  | 796 730,00       | 4 357 982,00  | 3 439 176,23                              | 554 320,67   | 3 993 496,90 | -122 075,77    | -242 409,33      | -364 485,10 |
|   | УСЬОГО  | 3 561 252,00  | 796 730,00       | 4 357 982,00  | 3 439 176,23                              | 554 320,67   | 3 993 496,90 | -122 075,77    | -242 409,33      | -364 485,10 |
| 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   |                  |   |   |  |              |                |                  |             |

Привіт





|  |  |       |  |              |            |              |              |            |           |             |             |               |
|--|--|-------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
|  | середній розмір<br>видатків з бюджету на<br>утримання однієї<br>спортивної споруди<br>комунальної форми<br>власності   | грн.  | Рішення Вільногірської міської<br>ради Кам'янецького району<br>Дніпропетровської області «Про<br>бюджет Вільногірської міської<br>територіальної громади»/кількість<br>комунальних спортивних споруд,<br>видатки на утримання яких<br>здійснюються з бюджету/кількість<br>комунальних спортивних споруд,<br>видатки на утримання яких<br>здійснюються з бюджету  | 3 561 252,00 | 796 730,00 | 4 357 982,00 | 3 439 176,23 | 554 320,67 | 3993496,9 | -122 075,77 | -242 409,33 | -364 485,10   |
|  | середньомісячна<br>заробітна плата одного<br>працівника комунальних<br>спортивних споруд,<br>видатки на утримання<br>яких здійснюються з<br>бюджету  | грн.  | Розрахунок: Рішення<br>міської ради Кам'янецького району<br>Дніпропетровської області «Про<br>бюджет Вільногірської міської<br>територіальної громади»/кількість<br>комунальних спортивних споруд,<br>видатки на утримання яких<br>здійснюються з бюджету (видатки<br>на ЗПД/Платний розпис (кількість<br>штатних одиниць)/12 місяців  | 6 976,00     | 6 990,00   | 13 966,00    | 6 976,00     | 4 589,00   | 11 565,00 | 0,00        | -2 401,00   | -2 401,00     |
|  | середні витрати на<br>функціонування однієї<br>спортивної секції, яка<br>проводить заняття на<br>комунальних<br>спортивних спорудах  | грн.  | Розрахунок: Рішення<br>Вільногірської міської ради<br>Кам'янецького району<br>Дніпропетровської області «Про<br>бюджет Вільногірської міської<br>територіальної громади»/кількість<br>комунальних спортивних споруд,<br>видатки на утримання яких<br>здійснюються з бюджету/кількість<br>спортивних секцій, які проводять<br>заняття на комунальних<br>спортивних спорудах (Звіт Форма<br>№ 2-ФК (річна) | 890 313,00   | 398 365,00 | 1 288 678,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | -890 313,00 | -398 365,00 | -1 288 678,00 |
|  | якості   |       |  |              |            |              |              |            |           |             |             |               |
|  | динаміка кількості<br>спортивних заходів<br>(навчально-<br>тренувальних зборів,<br>змагань), що<br>проводяться на<br>комунальних<br>спортивних спорудах,<br>видатки на утримання<br>яких здійснюються з<br>бюджету, порівняно з<br>минулим роком | відс. | Розрахунок: Кількість<br>запланованих заходів у поточному<br>році/кількість проведених заходів у<br>попередньому році)*100 (Наказ<br>"Про затвердження Календарного<br>плану спортивно-масових заходів"  | 57,00        | 0,00       | 57,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | -57,00      | 0,00        | -57,00        |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники | Одиниця<br>виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1     | 2         | 3                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |      |  |
|---|------|--|
| затрат  |      |  |
| продукту  |      |  |
| ефективності  |      |  |
| середній розмір видач з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності                                | грн. | Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на споживання енергоносіїв. Касові видатки менше від запланованих по спеціальному фонду у зв'язку з зменшення обсягу надходження коштів в частині власних надходжень.   |
| середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | Робітності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що касові видатки по спеціальному фонду менше від запланованих в результаті зменшення обсягу надходження коштів в частині власних надходжень.   |
| середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах якості       | грн. | Робітності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що касові видатки менші від запланованих (введення воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на споживання енергоносіїв) та у зв'язку з тим, що касові видатки по спеціальному фонду менше від запланованих в результаті зменшення обсягу надходження коштів в частині власних надходжень. |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Незважаючи на розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів склався залишок у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на споживання енергоносіїв. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

\* Занепокоєні всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Занепокоєні всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Занепокоєні всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директор ДСГП

Керівник бухгалтерської служби, начальник планово-фінансового підрозділу



(підпис)

Ірина ПЕТРУША  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Оксана ДЕМЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)