

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціально-гуманітарної політики  
Вінницької міської ради Вінницької області

23928609

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціально-гуманітарної політики  
Вінницької міської ради Вінницької області

23928609

(код за ЄДРПОУ)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

0457400000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 громадянських 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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування спортивних споруд комунальної форми власності Вінницької міської територіальної громади	4 675 420,00	773 850,00	5 449 270,00	4 673 369,87	806 676,69	5 480 046,56	-2 050,13	32 826,69	30 776,56			
	УСЬОГО	4 675 420,00	773 850,00	5 449 270,00	4 673 369,87	806 676,69	5 480 046,56	-2 050,13	32 826,69	30 776,56			

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	Касові видатки менші від затверджених у зв'язку з економією енергоносіїв та частково інших коштів. Касові видатки більше від затверджених по спеціальному фонду у зв'язку з збільшенням обсягу надходження коштів в частині власних надходжень.

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 з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]



динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, заганів), що проводиться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з аналогічними показниками	Розрахунок: Кількість запланованих заходів у поточному році/кількість проведених заходів у попередньому році)*100 (Наказ "Про затвердження Календарного плану спортивно-масових заходів"	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
відс:								

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					
	затрат							
	продукту							
	ефективності							
	середній розмір вилатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економією енергоносіїв та частково інших видатків. Касові видатки більше від запланованих по спеціальному фонду у зв'язку з збільшенням обсягу надходження коштів в частині власних надходжень.					
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із зменшенням видатків на заробітну плату					
	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економією енергоносіїв та частково інших видатків. Касові видатки більше від запланованих по спеціальному фонду у зв'язку з збільшенням обсягу надходження коштів в частині власних надходжень. Відповідно зменшилися середні витрати					
	якості							

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 паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

\* Значущість всі витрати виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
\*\* Значущість показників щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
\*\*\* Значущість пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Керівник установи -  
головного розпорядника бюджетних коштів



Інна ПЕТРУША  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ДЕМЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу  
з фінансово-економічних питань -  
головного розпорядника бюджетних коштів