

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	(найменування видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	(найменування видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)
3	0815041	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	0457400000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1
1	Забезпечення реалізації державної політики в галузі розвитку фізичної культури та спорту

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	Завдання
№ з/п	1
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	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	4 513 621,00	1 366 440,00	5 880 061,00	4 460 120,54	1 382 972,89	5 843 093,43	-53 500,46	16 532,89	-36 967,57
	Усього	4 513 621,00	1 366 440,00	5 880 061,00	4 460 120,54	1 382 972,89	5 843 093,43	-53 500,46	16 532,89	-36 967,57

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	1	Пояснення
1		

1	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з економією енергоносіїв та частково інших коштів. Касові видатки більше від запланованих 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			гривенів
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11	
1	2										
	Усього	0,00	0,00	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]

	середній розмір витраток з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету/кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	4 513 621,00	1 366 440,00	5 880 061,00	4 460 121,00	1 382 973,00	5 843 094,00	-53 500,00	16 533,00	-36 967,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (видатки на ЗП)/Платний розпис (кількість штатних одиниць)/12 місяців	8 111,00	8 000,00	8 080,00	8 218,00	8 440,00	8 274,00	107,00	440,00	194,00
	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету/кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах (Звіт Форма № 2-ФК (річна)	902 724,00	683 220,00	840 009,00	892 024,00	691 486,00	834 728,00	-10 700,00	8 266,00	-5 281,00
	якості											
	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок: Кількість запланованих заходів у поточному році/кількість проведених заходів у попередньому році)*100 (Наказ "Про затвердження Календарного плану спортивно-масових заходів"	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00

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					

кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад на кінець року
продукту		
ефективності		
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. Касові видатки мбільше від запланованих по спеціальному фонду у зв'язку з збільшенням обсягу надходжень коштів в частині власних надходжень. Відповідно змінюються середні витрати
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 з наявністю вакантних посад на кінець року, відповідно збільшилась середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету
середній розмір видатків 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. Касові видатки більше від запланованих по спеціальному фонду у зв'язку з збільшенням обсягу надходжень коштів в частині власних надходжень.
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.

Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично виконання цілей державної політики щодо популяризації здорового способу життя та розвитку масового спорту в громаді. Програма сприятила створенню умов для змістовного дозвілля населення, підтримці спортивного руху та залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів



[Signature]
(підпис)

Інна ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

[Signature]
(підпис)

Оксана ДЕМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)