

## 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 на 2023 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	04060849		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	04060849		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0215041</b>	<b>5041</b>	<b>0810</b>	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2356500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансове, матеріально-технічне, кадрове, інформаційне, нормативноправове та інше забезпечення розвитку фізичної культури і 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

№ 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»

гривень

№ 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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного	1397763,00	0,00	1397763,00	1369774,44	0,00	1369774,44	-27988,56	0,00	-27988,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	функціонування для проведення спортивних заходів									
	<b>Усього</b>	1397763,00	0,00	1397763,00	1369774,44	0,00	1369774,44	-27988,56	0,00	-27988,56

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	Відхилення показників пов'язане з економією фонду зарплати за рахунок вакантних посад та лікарняних за рахунок пенсійного фонду

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту та функціонування спортивних споруд Золотоніської територіальної громади на 2022-2026 роки	1397763,00	0,00	1397763,00	1369774,44	0,00	1369774,44	-27988,56	0,00	-27988,56

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання / надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	10,50	0,00	10,50	-0,50	0,00	-0,50
	<b>Продукту</b>											
3	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	звіт	24,00	0,00	24,00	36,00	0,00	36,00	12,00	0,00	12,00
	<b>Ефективності</b>											
4	середній розмір видатків з бюджету на утримання/надання фінансової підтримки	грн.	кошторис	1397763,00	0,00	1397763,00	1369774,44	0,00	1369774,44	-27988,56	0,00	-27988,56

	2	3		5	6	7		9	10	11	12	13
	однієї(ій) спортивної(ій) споруди(і) комунальної форми власності, грн											
5	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис, штатний розпис	127069,00	0,00	127069,00	130455,00	0,00	130455,00	3386,00	0,00	3386,00
	<b>Якості</b>											
6	динаміка*** витрат на утримання одного спортивного спорудження в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	27,19	0,00	27,19	21,18	0,00	21,18	-6,01	0,00	-6,01

### 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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання / надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	осіб	відсутність бажаючих на вакантну посаду
	<b>Продукту</b>		
3	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	
	<b>Ефективності</b>		
4	середній розмір видатків з бюджету на утримання/надання фінансової підтримки однієї(ій) спортивної(ій) споруди(і) комунальної форми власності, грн	грн.	економія фонду зарплати за рахунок вакантних посад
5	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї штатної одиниці	грн.	збільшено витрати за рахунок економії фонду оплати праці
	<b>Якості</b>		
6	динаміка*** витрат на утримання одного спортивного спорудження в порівнянні з минулим роком	відс.	економія фонду зарплати за рахунок вакантних посад

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників пов'язане з економією фонду зарплати за рахунок вакантних посад та лікарняних за рахунок пенсійного фонду

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

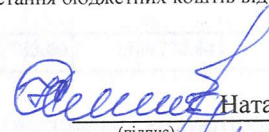
Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми на 2023 рік виконано повністю. Протягом 2023 року досягнуті результативні показники сприяли виконанню виконкомом завдань у сфері підтримки спортивних споруд в Золотоніській територіальній громаді.

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

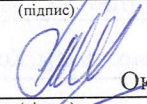
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

**Секретар ради**

  
(підпис) Наталія СЬОМАК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності**

  
(підпис) Оксана ЛОЖКАРЬОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)