

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				34091724
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				34091724
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0215062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні		1053400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Створення необхідних соціально-економічних умов для здійснення заходів щодо розвитку масового спорту					
5. Мета бюджетної програми						
Створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для здійснення заходів щодо розвитку масового спорту, популяризації здорового способу життя						
6. Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання					
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону					
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону					
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості					
4	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту					

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	Виплата стипендій та винагород	440800,00	0,00	440800,00	397300,00	0,00	397300,00	-43500,00	0,00	-43500,00
2	Збезпечення діяльності "Спортивного клубу "ВИШНЕВЕ"	15125000,00	0,00	15125000,00	11532895,39	0,00	11532895,39	-3592104,61	0,00	-3592104,61
	Усього	15565800,00	0,00	15565800,00	11930195,39	0,00	11930195,39	-3635604,61	0,00	-3635604,61

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	Виплати проводились на підставі розпорядчих документів	
2	Кошти використовувались з урахуванням економії бюджетних коштів	

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програми Вишневої міської ради "Фізичне виховання - здоров'я нації" на 2021-2025 роки	15565800,00	0,00	15565800,00	11930195,39	0,00	11930195,39	-3635604,61	0,00	-3635604,61

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
	Затрат											
1	загальна сума затрат на виплати стипендій та винагород	грн.	кошторис	440800,00	0,00	440800,00	397300,00	0,00	397300,00	-43500,00	0,00	-43500,00
2	загальні видатки на утримання установи "СК "ВИШНЕВЕ"	грн.	кошторис	15125000,00	0,00	15125000,00	11532895,39	0,00	11532895,39	-3592104,61	0,00	-3592104,61
3	витрати на оплату праці працівників закладів фізичної культури	грн.	план використання	7884342,00	0,00	7884342,00	5619220,48	0,00	5619220,48	-2265121,52	0,00	-2265121,52



1	2	3	4
9	середньорічні витрати на одного спортсмена, тренера, вилатного діяча	грн.	Розрахунково від фактичної суми затрат
10	середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн/місяць	Розбіжності виникли внаслідок фактично виплаченої зар. плати
11	середні витрати утримання одного вихованця спортивного клубу	грн.	Менші касові видатки на кількість фінансовців
12	середньорічні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
13	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, вилатні діячі), порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності відсутні
14	відсоток забезпечення діяльності спортивного клубу	відс.	Розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 15 565 800 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 11 930 195,39 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року складо 76,64 %.

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

Програма Вишневої міської ради "Фізичне виховання - здоров'я нації" на 2021-2025 роки виконана у 2023 році згідно запланованих асигнувань. В зв'язку з військовим станом в країні спортивні заходи виконувались згідно Програми та стипендії і грошові винагороди спортсменам та тренерам виплачувались відповідно до розпоряджень міського голови по заявкам громадських організацій. По загальному фонду надавались фінансова підтримка на забезпечення діяльності КІП "Спортивний клуб "Вишневе" для виплати заробітної плати штатним працівникам, на придбання предметів, матеріалів, на оренду залу, на оплату комунальних послуг.


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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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

Міський голова

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку



(підпис)

Ірина ДІКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Олександр ПРИМІЧ

(Власне ім'я, прізвище)