

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

9. Резервативні показники бюджетної програми та аналіз їх використання

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			загальний фонд			спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4													
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	18,75	7,25	26,00	18,75	7,25	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	обсяг видатків на проектування капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	продукту															
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Наказ "Про затвердження Календарного плану спортивно-масових заходів". Книга обліку виступу на змаганнях (протоколи змагань, виписки з протоколів) Журнал обліку використання спортивної споруди	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	Звіт Форма № 2-ФК (річна)	5,00	2,00	7,00	5,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	кількість проєктів які плануються розробити для проведення капітальних ремонтів ефективності	од.	Розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету/кількість видатки на утримання споруд, здійснюються з бюджету	3 929 928,00	1 062 426,00	4 992 354,00	3 929 083,32	859 910,74	4 788 994,06	-844,68	-202 515,26	-203 359,94
середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету/кількість видатки на утримання споруд, здійснюються з бюджету (кількість штатних одиниць)/12 місяців	7 102,00	6 518,00	6 939,00	7 102,00	6 518,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького 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)	785 986,00	531 213,00	713 193,00	785 817,00	429 955,00	684 142,00	-169,00	-101 258,00	-29 051,00
середня вартість робіт з розробки проєктно- кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість об'єктів	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
кількість спортивних споруд (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"	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00

рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконаних робіт							
		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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									
	продукту									
	ефективності									
	середній розмір витратів з бюджету на управління однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економією енергоносіїв. Касові видатки менше від запланованих по спеціальному фонду у зв'язку з зменшенням обсягу надходження коштів в частині власних надходжень.							
	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спорудах	грн.	Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економією енергоносіїв. Касові видатки менше від запланованих по спеціальному фонду у зв'язку з зменшенням обсягу надходження 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. Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

*** Зазначенося від надрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надходжень) від бюджету, за надрами використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи



(підпис)

Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу