

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	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.	0210000	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.	0215041	5041	0810	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	1725894,00	0,00	1725894,00	1721089,25	0,00	1721089,25	-4804,75	0,00	-4804,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	функціонування для проведення спортивних заходів									
	Усього	1725894,00	0,00	1725894,00	1721089,25	0,00	1721089,25	-4804,75	0,00	-4804,75

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 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

№ 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	1725894,00	0,00	1725894,00	1721089,25	0,00	1721089,25	-4804,75	0,00	-4804,75

гривень

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	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	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
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	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середній розмір видатків з бюджету на утримання/надання фінансової підтримки	грн.	кошторис	1725894,00	0,00	1725894,00	1089,25	0,00	1721089,25	-4804,75	0,00	-4804,75

1	2	3	4	5	6	7	8	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	156899,00	0,00	156899,00	156462,66	0,00	156462,66	-436,34	0,00	-436,34
	Якості											
6	динаміка*** витрат на утримання одного спортивного спорудження в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	1,23	0,00	1,23	1,25	0,00	1,25	0,02	0,00	0,02

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		
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	од.	
	Продукту		
3	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	
	Ефективності		
4	середній розмір видатків з бюджету на утримання/надання фінансової підтримки однієї(ій) спортивної(ій) споруди(і) комунальної форми власності, грн	грн.	Відхилення пов'язане з економією фонду зарплати за рахунок вакантних посад та лікарняних за рахунок пенсійного фонду
5	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
	Якості		
6	динаміка*** витрат на утримання одного спортивного спорудження в порівнянні з минулим роком	відс.	

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.

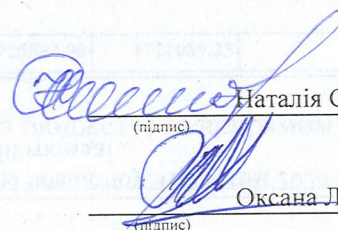
Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми на 2024 рік виконано повністю. Протягом 2024 року досягнуті результативні показники сприяли виконанню виконкомом завдань у сфері підтримки спортивних споруд в Золотоніській територіальній громаді.

* 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



Наталія СЬОМАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бух.обліку та звітності

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)