

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради Чернігівської області

1.	1100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45191592	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	45191592	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115049	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5049 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здоров'я України" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2555600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб
2	Створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення, профілактики захворювань і подолання їх наслідків, формування суспільства, об'єднаного ідеєю здорового та активного життя

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання окремих заходів популяризації спорту та залучення до оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здоров'я України"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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									
1	Оплата послуг координаторів (фахівців) в рамках реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здоров'я України"	93 600,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	93 600,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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

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				гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
1	Розвиток фізичної культури та спорту	93 600,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	93 600,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
	Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки локації здоров'я України"	ол.	Договір ЦПХ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість проведених заходів	ол.	План заходів	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на оплату послуг одного координатора (фахівця)	грн.	Розрахунок	93 600,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід	грн.	Розрахунок	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
5	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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			
	продукту			
	ефективності			
	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені наспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки виконані на 100%, в результаті забезпечено виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

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

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

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

Начальник



(підпис)

Олена ЧАБАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

Вікторія ДУБОВИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)