

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 2025 рік

1	1100000	Відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради Чернігівської області	45191592	(код за ЄДРПОУ)
2	1110000	Відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради Чернігівської області	45191592	(код за ЄДРПОУ)
3	1115049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової 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 здорової України"

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	Оплата послуг координаторів (фахівців) в рамках реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України" (субвенція)	52 704,00	0,00	52 704,00	48 312,00	0,00	48 312,00	-4 392,00	0,00	-4 392,00
2	Оплата послуг координаторів (фахівців) в рамках реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України" (співфінансування з МБ)	39 000,00	0,00	39 000,00	16 104,00	0,00	16 104,00	-22 896,00	0,00	-22 896,00

гривень

	Усього	91 704,00	0,00	91 704,00	64 416,00	0,00	64 416,00	-27 288,00	0,00	-27 288,00
--	--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------------	------	------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між запланованими та проведеними видатками пояснюється роботою координатора відповідно договору від 04 серпня 2025 року № 47 з 15 липня 2025 року.
2	Відхилення між запланованими та проведеними видатками пояснюється затвердженням призначень по субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2 півріччя 2025 року.

8. Витатки (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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Розвиток фізичної культури та спорту	91 704,00	0,00	91 704,00	64 416,00	0,00	64 416,00	64 416,00	27 288,00	0,00	27 288,00	27 288,00	27 288,00
	Усього	91 704,00	0,00	91 704,00	64 416,00	0,00	64 416,00	64 416,00	27 288,00	0,00	27 288,00	27 288,00	27 288,00

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 витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	од.	Договір ЦПХ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
2	Кількість проведених заходів	од.	План заходів	78,00	0,00	78,00	73,00	0,00	73,00	-5,00	0,00	-5,00
	ефективності											
3	Середні витрати на оплату послуг одного координатора (фахівця)	грн.	Розрахунок	91 704,00	0,00	91 704,00	64 416,00	0,00	64 416,00	-27 288,00	0,00	-27 288,00
4	Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід	грн.	Розрахунок	1 175,69	0,00	1 175,69	882,41	0,00	882,41	-293,28	0,00	-293,28
	якості											
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 результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
2	Кількість проведених заходів	од.	Відхилення між запланованими та проведеними заходами пояснюється роботою координатора відповідно цивільно-правового договору від 04 серпня 2025 року № 47 з 15 липня 2025 року.
3	Середні витрати на оплату послуг одного координатора (фахівця)	грн.	Відхилення між запланованими та фактичними результатами показниками пояснюється затвердженням призначень по субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здоров'я України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2 півріччя 2025 року.
4	Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід	грн.	Відхилення між запланованими та фактичними результатами показниками пояснюється затвердженням призначень по субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здоров'я України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2 півріччя 2025 року.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між запланованими та фактичними результатами показниками пояснюється затвердженням призначень по субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здоров'я України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2 півріччя 2025 року. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки виконані, в результаті забезпечено виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

Олена ЧАБАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Вікторія ДУБОВИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)