

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №
 1209)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	(0)(0)(0)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(5)(0)(4)(9) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5) (0) (4) (9) (0) (8) (1) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту `Активні парки - локації здорової України` (1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	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.
2	Популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

N 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»

гривень

N 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	Оплата послуг координаторів(фахівців) в рамках реалізації соціального проєкту"Активні парки-локації здорової України"	105 422,00	-	105 422,00	78 080,00	-	78 080,00	-27 342,00	-	-27 342,00
	Усього	105 422,00	-	105 422,00	78 080,00	-	78 080,00	-27 342,00	-	-27 342,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів видатків з реалізації соціального проекту пояснюється економією коштів у зв'язку із розірванням договору виконавцем послуг.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	Обсяг витрат на оплату послуг координаторів(фахівців) в рамках реалізації соціального проекту"Активні парки-локації здорової України"	грн.	Кошторис	105 422,00	-	105 422,00	78 080,00	-	78 080,00	-27 342,00	-	-27 342,00
2	продукту											
	Кількість координаторів(фахівців),які будуть залучені до реалізації соціального проекту"Активні парки-локації здорової України"	од.	Договір ЦПХ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	Кількість проведених заходів	од.	План заходів	120,00	-	120,00	89,00	-	89,00	-31,00	-	-31,00
3	ефективності											
	Середні витрати на оплату послуг одного координатора(фахівця)	грн.	Розрахунок	105 422,00	-	105 422,00	78 080,00	-	78 080,00	-27 342,00	-	-27 342,00
	Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід	грн.	Розрахунок	879,00	-	879,00	877,00	-	877,00	-2,00	-	-2,00
4	якості											
	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		

	Обсяг витрат на оплату послуг координаторів(фахівців) в рамках реалізації соціального проєкту"Активні парки-локації здорової України"	грн.	Розірвання договору
2	продукту		
	Кількість проведених заходів	од.	Розірвання договору
3	ефективності		
	Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід	грн.	Відхилення незначне
	Середні витрати на оплату послуг одного координатора(фахівця)	грн.	Розірвання договору
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано. Відхилення окремих показників від запланованих пояснюється тим, що було розірвано договір з виконавцем послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Люся СУРМАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Світлана ДОБРЯНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}