

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради			44409990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради			44409990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	1015049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України`	0451500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	"Активні парки-локації здорової України"

5. Мета бюджетної програми

Оплата послуг координаторів з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Координатор (фахівець) заходу в рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"- це фізична особа, яка організовує та проводить заходи з оздоровчої рухової активності і в рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України", що визначені Положенням про соціальний проект "Активні парки-локації здорової України" затвердженим постановою КМУ від 07.04.2021 року №326, для усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб

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	Оплата послуг координаторів з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	292 800,00	0,00	292 800,00	251 708,00	0,00	251 708,00	-41 092,00	0,00	-41 092,00
	Усього	292 800,00	0,00	292 800,00	251 708,00	0,00	251 708,00	-41 092,00	0,00	-41 092,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що фактично відпрацьований час координаторів, був менший ніж розрахунок фінансування

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

гривень										
№ 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	"Активні парки-локації здорової України"	292 800,00	0,00	292 800,00	251 708,00	0,00	251 708,00	-41 092,00	0,00	-41 092,00
	Усього	292 800,00	0,00	292 800,00	251 708,00	0,00	251 708,00	-41 092,00	0,00	-41 092,00

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
	затрат											
	Обсяг видатків, які спрямовуються для оплати послуг координатору з проведення заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України"	грн.	кошторис	292 800,00	0,00	292 800,00	251 708,00	0,00	251 708,00	-41 092,00	0,00	-41 092,00
	продукту											
	Кількість координаторів з проведення заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України"	осіб	цивільно-правовий договір	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість охоплених одним координатором відвідувачів, враховуючи внутрішню переміщених осіб, на одну наявну локацію (не менше)	осіб	порядок та умови надання у 2025 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість організованих та проведених заходів на локації в парку на тиждень	од.	цивільно-правовий договір	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість годин проведення заходів на локації в парку на тиждень	годин	цивільно-правовий договір	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
	середньомісячні витрати на оплату послуг одного координатора	грн.	розрахунок	10 844,44	0,00	10 844,44	10 488,00	0,00	10 488,00	-356,44	0,00	-356,44
	якості											
	Обсяг проведених заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України" до запланованих	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		
	Обсяг видатків, які спрямовуються для оплати послуг координатору з проведення заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України"	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що фактично відпрацьований час координаторів, був менший ніж розрахунок фінансування
	продукту		
	ефективності		
	середньомісячні витрати на оплату послуг одного координатора	грн.	Відповідно до фактично відпрацьованого часу
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється тим, що кошти на виконання даної програми були виділені раніше, ніж відбулося заключення договорів ЦПХ з координаторами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково. Результативні показники досягли мети бюджетної програми. Відхилення пояснюється тим, що кошти на виконання даної програми були виділені раніше, ніж відбулося заключення договорів ЦПХ з координаторами

* 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.

Начальник відділу

(підпис)

Юрій МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ПЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)