

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0215049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	2356500000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Започаткування нових форм залучення різних груп населення, залучення фахівців сфери фізичної культури і спорту, провідних спортсменів та інших осіб до організації занять з оздоровчої рухової активності та дозвілля громадян, облаштування у місцях масового відпочинку безперешкодного доступу громадян до спортивних споруд і місць для занять різними видами рухової активності, розроблення програм із видів рухової активності для різних груп населення, створення онлайн-платформи соціального проекту для надання консультацій, обміну досвідом, пропозиціями між фахівцями сфери фізичної культури і спорту, спортсменами, учасниками активного відпочинку.

5. Мета бюджетної програми

Популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та порядок проведення щорічних заходів у рамках реалізації соціального проекту "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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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"	93696,00	0,00	93696,00	89792,00	0,00	89792,00	-3904,00	0,00	-3904,00
	Усього	93696,00	0,00	93696,00	89792,00	0,00	89792,00	-3904,00	0,00	-3904,00

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	відхилення за рахунок фактичного виконання програми

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	Програма розвитку фізичної культури і спорту та функціонування спортивних споруд Золотоніської територіальної громади на 2022-2026 роки	93696,00	0,00	93696,00	89792,00	0,00	89792,00	-3904,00	0,00	-3904,00

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											
1	Обсяг видатків, які спрямовуються для оплати послуг координатору з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	грн.	кошторис	93696,00	0,00	93696,00	89792,00	0,00	89792,00	-3904,00	0,00	-3904,00
	Продукту											
2	Кількість координаторів з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	осіб	Цивільно-правовий договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

3	Кількість охоплених одним координатором відвідувачів, враховуючи внутрішньо переміщених осіб, на одну наявну локацію (не менше)	осіб	Порядок та умови надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки -	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			локації здорової України									
4	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
5	Кількість годин проведення проведених заходів на локації в парку на тиждень	од.	Цивільно-правовий договір	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середньомісячні витрати на оплату послуг одного координатора	грн.	Розрахунково	10411,00	0,00	10411,00	11224,00	0,00	11224,00	813,00	0,00	813,00
	Якості											
7	Обсяг проведених заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" до запланованих	відс.	Розрахунково	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		
1	Обсяг видатків, які спрямовуються для оплати послуг координатору з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	грн.	відхилення за рахунок фактичного виконання програми
	Продукту		
2	Кількість координаторів з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	осіб	
3	Кількість охоплених одним координатором відвідувачів, враховуючи внутрішньо переміщених осіб, на одну наявну локацію (не менше)	осіб	
4	Кількість організованих та проведених заходів на локації в парку на тиждень	од.	
5	Кількість годин проведення проведених заходів на локації в парку на тиждень	од.	
	Ефективності		
6	Середньомісячні витрати на оплату послуг одного координатора	грн.	
	Якості		
7	Обсяг проведених заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми на 2025 рік виконано повністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2025 року досягнуті результативні показники сприяли виконанню виконкомом завдань щодо виконання державної програми "Активні парки"

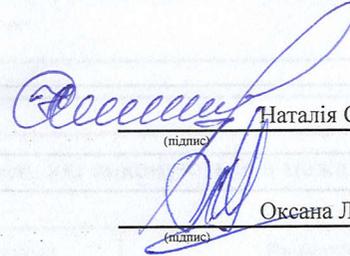
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** 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

Начальник відділу бух.обліку та звітності



Наталія СЬОМАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)