

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 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради		04060849	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0210000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради		04060849	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0215049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	2356500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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 заняття 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»

№ 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата услуг координаторів з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	196173,00	0,00	196173,00	76287,82	0,00	76287,82	-119885,18	0,00	-119885,18
2	Матеріально-технічне забезпечення для проведення заходів	0,00	6899,00	6899,00	0,00	6899,00	6899,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	196173,00	6899,00	203072,00	76287,82	6899,00	83186,82	-119885,18	0,00	-119885,18

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	відсутній попит на дану послугу (сільська місцевість, воєнний стан)
2	

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 економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023 рік	0,00	6899,00	6899,00	0,00	6899,00	6899,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту та функціонування спортивних споруд Золотоніської територіальної громади на 2022-2026 роки	196173,00	0,00	196173,00	76287,82	0,00	76287,82	-119885,18	0,00	-119885,18

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	196173,00	0,00	196173,00	76287,82	0,00	76287,82	-119885,18	0,00	-119885,18
2	Кількість придбаних ТМЦ для проведення заходів	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість координаторів з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	осіб	Цивільно-правовий договір	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість охоплених одним координатором відвідувачів, враховуючи внутрішньо	осіб	Порядок та умови надані 2023 році	1000,00	0,00	1000,00	1584,00	0,00	1584,00	584,00	0,00	584,00

	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	переміщених осіб, на одну наявну локацію (не менше)		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"									
5	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
6	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
7	Сума затрат на придбання ТМЦ	грн.	кошторис	0,00	6899,00	6899,00	0,00	6899,00	6899,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	Середньомісячні витрати на оплату послуг одного координатора	грн.	Розрахунково	14012,35	0,00	14012,35	10898,26	0,00	10898,26	-3114,09	0,00	-3114,09
9	Середні витрати	грн.	Розрахунково	0,00	6899,00	6899,00	0,00	6899,00	6899,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	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
11	Обсяг проведених заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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.	розбіжність через непопулярність послуги (сільська місцевість, воєнний стан)
2	Кількість придбаних ТМЦ для проведення заходів	шт.	
	Продукту		
3	Кількість координаторів з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	осіб	розбіжність через непопулярність послуги (сільська місцевість, воєнний стан)
4	Кількість охоплених одним координатором відвідувачів, враховуючи внутрішню переміщених осіб, на одну наявну локацію (не менше)	осіб	розбіжність відповідно до актів інструктора
5	Кількість організованих та проведених заходів на локації в парку на тиждень	од.	
6	Кількість годин проведення проведених заходів на локації в парку на тиждень	од.	
7	Сума затрат на придбання ТМЦ	грн.	
	Ефективності		
8	Середньомісячні витрати на оплату послуг одного координатора	грн.	розбіжність відповідно до актів інструктора

1	2	3	4
9	Середні витрати	грн.	
	Якості		
10	Обсяг проведених заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" до запланованих	відс.	
11	Обсяг проведених заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

виконання результативних показників забезпечує виконання програми відповідно до запиту на послугу

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

програма виконана в повному обсязі

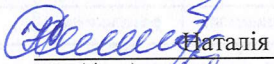
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

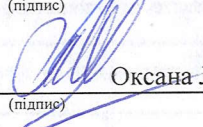
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Секретар ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис) Наталія СЬОМАК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Оксана ЛОЖКАРЬОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)