

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	1000000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдालинівської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43997267	(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдालинівської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	43997267	(код за ЄДРПОУ)
3	1015049	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	0456500000
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення різних верств населення до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки- локації здорової України"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	популяризація спорту та активного способу життя, об'єднання мешканців громади різного віку

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
1	заробітна плата	210 816,00	0,00	210 816,00	140 544,00	0,00	140 544,00	-70 272,00	0,00	-70 272,00
	Усього	210 816,00	0,00	210 816,00	140 544,00	0,00	140 544,00	-70 272,00	0,00	-70 272,00

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 економія через відсутність друго куратора

8. Видатки (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			гривень
		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	210 816,00	0,00	210 816,00	140 544,00	0,00	140 544,00	-70 272,00	0,00	-70 272,00	
	Усього	210 816,00	0,00	210 816,00	140 544,00	0,00	140 544,00	-70 272,00	0,00	-70 272,00	

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість локацій "Активні парки - локації здорової України"	кількість	Звітність	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
2	Кількість координаторів (фахівців) соціального проекту	осіб	журнал реєстрації вхідних документів	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Кількість заходів	шт.	календарний план	252,00	0,00	252,00	152,00	0,00	152,00	-100,00	0,00	-100,00
4	Кількість відвідувачів заходів	осіб	розрахунковий показник	2 520,00	0,00	2 520,00	2 244,00	0,00	2 244,00	-276,00	0,00	-276,00
	ефективності											
5	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	кошторис та фінансовий звіт	836,57	0,00	836,57	924,63	0,00	924,63	88,06	0,00	88,06
7	Середня кількість відвідувачів одного заходу	осіб	розрахунковий показник	10,00	0,00	10,00	15,00	0,00	15,00	5,00	0,00	5,00
	якості											
8	Динаміка збільшення відвідувачів "Активних парків"	відс.	розрахунковий показник	133,33	0,00	133,33	133,33	0,00	133,33	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		
	продукту		

