

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|------------------|
| 1. | 0600000 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області | | | 43065925 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за СДРПГОУ) |
| 2. | 0610000 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області | | | 43065925 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відомств/ділянок виконання) | | | (код за СДРПГОУ) |
| 3. | 0615049 | 5049 | 0810 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України" | 2452800000 |
| | (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 |
|-------|---|
| 2. | організація та порядок проведення щорічних заходів у рамках реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України" |

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 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

| № 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 проєкту "Активні парки - локації здорової України" | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98 000,00 | 0,00 | -98 000,00 |
| | УСЬОГО | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98 000,00 | 0,00 | -98 000,00 |

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 зумовлені відсутністю кваліфікованого спеціаліста-координатора для надання даних послуг. |

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 |
| | Усього | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 результати, 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 заходів з реалізації соціального проєкту "Активні паркі-локації здорової Ужгородщини" | грн | фінансова звітність | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98 000,00 | 0,00 | -98 000,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість заходів на локації в парку на тиждень | од | звітність | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |
| | кількість годин проведених заходів на локації в парку на тиждень | од | звітність | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,00 | 0,00 | -8,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середньомісячні витрати на оплату послуг одного координатора | грн | фінансова звітність | 10 889,00 | 0,00 | 10 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 889,00 | 0,00 | -10 889,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | обсяг проведених заходів до запланованих | відс | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |

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 заходів з реалізації соціального проєкту "Активні паркі-локації здорової Ужгородщини" | грн | Розбіжності виникли через те, що на даний час немає спеціаліста-координатора, який зміг би надавати дані послуги. |
| | продукту | | |
| | кількість заходів на локації в парку на тиждень | од | Розбіжності виникли через те, що на даний час немає спеціаліста-координатора, який зміг би надавати дані послуги. |
| | кількість годин проведених заходів на локації в парку на тиждень | од | Розбіжність виникла через те, що на даний час немає спеціаліста-координатора, який зміг би надавати дані послуги. |

| | | | |
|--|--|-------|---|
| | ефективності | | |
| | середньомісячні витрати на оплату послуг одного координатора | гр. | Розбіжність виникла через те, що на даний час немає спеціаліста-координатора, який зміг би надавати дані послуги. |
| | якості | | |
| | обсяг проведених заходів до запланованих | відс. | Розбіжність виникла через те, що на даний час немає спеціаліста-координатора, який зміг би надавати дані послуги. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не виконані в зв'язку з відсутністю відповідного спеціаліста-координатора.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана по причині відсутності спеціаліста-координатора.

* Значачотєдє всє напрямє вкормєстєнє бєдєтєнєх кormєтєв, зєтєрдєжєнє у пєсортє бєдєтєнєх пєгрємєх

** Зєчєчєчєтєдє пormєшєнє пєчєдє прчєнє вєдєчєтєнє обєкєтєв кєсєвєх вєдєтєкєв (нєдєнєх крєдєтєв з бєдєтєу) зє напрямєм вкормєстєнє бєдєтєнєх кormєтєв вєд обєкєтєв, зєтєрдєжєнєх у пєсортє бєдєтєнєх пєгрємєх.

*** Зєчєчєчєтєдє пormєшєнє пєчєдє прчєнє рєзєбєжєнєстєй мєж фєкєтєчєнємє тє зєтєрдєжєнємє рєзєдєтєчєнємє пєкєзєчєнєкємє.

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради

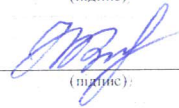


(підпис):

Зоряна ПАЗЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



(підпис):

Наталія ОСТАПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)