

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 за 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115049 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5049 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здоров'я України"

5. Мета бюджетної програми

Залучення 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 активнього відпочинку.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та порядок проведення щорічних заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здоров'я України"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.

7.1 Аналіз розподілу «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	
	Усього	114 336,00	114 336,00	114 336,00	114 336,00	114 336,00	114 336,00	114 336,00			

гривень

1	Організація та порядок проведення заходів у рамках реалізації соціального проєкту "Активні парки-локації здоров'я України"	114 336,00			114 336,00	114 336,00			114 336,00		
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	--	------------	------------	--	--	------------	--	--

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 відсутні.									

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)			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

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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на оплату послуг координатору за проведення заходів	грн.	кошторис	114 336		114 336	114 336		114 336			
2	продукту											
2.1	Кількість координаторів з проведення заходів по проєкту "Активні парки-локації здоров'я України"	осіб	розрахунок	1,16		1,16	1,16		1,16			
2.2	Кількість охоплених відвідувачів одним координатором	осіб	Облікові дані	2 400		2 400	2 455		2 455	55		55
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату послуг на одного координатора	грн.	розрахунок	98 565,52		98 565,52	98 565,52		98 565,52			
4	якості											
4.1	питома вага забезпечена коштами	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
			4									
1	2	3										
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на оплату послуг координатору за проведення заходів	грн.	Відхилення відсутні									
2	продукту											
2.1	Кількість координаторів з проведення заходів по проєкту "Активні парки-локації здоров'я України"	осіб	Відхилення відсутні									
2.2	Кількість охоплених відвідувачів одним координатором	осіб	Збільшилась кількість активного населення									

3	ефективності		
3.1	Середня витрати на оплату послуг на одного координатора		Збільшилась кількість координаторів
4	ЯКОСТІ	грн.	
4.1	літома вага забезпечення коштами	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано на належному рівні з урахуванням зовнішніх факторів. Збільшилась кількість активного населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Соціальний проєкт Президента України і Міністерства молоді та спорту України «АКТИВНІ ПАРКИ - ЛОКАЦІЇ ЗДОРОВОЇ УКРАЇНИ» - розробка навігаційних карт безкоштовних для відпочинку населення в парках та скверах. Основним призначенням програми є залучення людей до систематичних тренувальних сесій, спрямованих на розвиток основних рухових якостей - загальна витривалість, сила, спритність, координація, гнучкість, швидкість. Тобто людина, яка відвідує Активний парк, може розраховувати на збереження і зміцнення здоров'я. Програма є актуальною і потребує постійної реалізації в наступних роках з метою зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення, профілактики захворювань і подолання їх наслідків, формування суспільства, об'єднаного ідеєю здорового та активного життя.

* 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 управління


(підпис)

Руслан ЦЮГЛЕР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Лєся БОБЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1, **1100000** Управління молоді та спорту Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, **1110000** Управління молоді та спорту Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, **1115049** 0990 **України"**
(КТПКВК МБ) (КОКВК) (найменування бюджетної програми)

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

4. Мета бюджетної програми:

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. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	114,336		114,336	114,336		114,336			
1.1.1	Організація та порядок проведення заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	114,336		114,336	114,336		114,336			

(тис. грн.)

2	Кількість охоплених відвідувачів одним координатором . осіб	2 400	2 400	2 455	55	55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшилась кількість активного населення.						
ефективності						
1	Середні витрати на оплату послуг на одного координатора, грн.	98 565.52	98 565.52	98 565.52		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшилась кількість координаторів						
якості						
1	літома вага забезпечення коштами, відс.	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення відсутні.						

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Відатки (надані кредити)	98,088		98,088		114,336		16,565
Збільшилася обсяг відатків у зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати. Відповідно заробітна плата координатора теж збільшилась.								
	Організація та порядок проведення заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	98,088		98,088		114,336		16,565
1 Показники затрат								
	Обсяг відатків на оплату послуг координатору за проведення заходів, грн.	98 088		98 088		114 336		16,56
2 Показники продукту								
	Кількість координаторів з проведення заходів по проекту "Активні парки-локації здорової України" . осіб	1		1		1,16		16,00
	Кількість охоплених відвідувачів одним координатором . грн.	2 077		2 455		2 455		18,20
3 Показники ефективності								
	Середні витрати на оплату послуг на одного координатора, грн.	98 088		98 565.52		98 565.52		0,49
4 Показники якості								
	літома вага забезпечення коштами, відс	100		100		100		

(тис. грн.)

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду	X				X	X
	Бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення відсутні.;							
Відхилення відсутні.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни на належному рівні, на початок та кінець звітного періоду відсутня кредиторська та дебіторська заборгованість;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Соціальний проєкт популяризує оздоровчу рухову активність усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, створює умови для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення, профілактики захворювань і подолання їх наслідків, формування суспільства, об'єднаного ідеєю здорового та активного життя.

ефективності бюджетної програми

Соціальний проєкт високоєфективний.

корисності бюджетної програм

Соціальний проєкт надзвичайно корисний для усіх категорій громадян, а особливо для внутрішньо переміщених осіб та осіб з інвалідністю, яким створено умови для безперешкодного доступу до спортивних споруд і місць для занять різними видами рухової активності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Основною метою соціального проєкту є популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення, профілактики захворювань і подолання їх наслідків, формування суспільства, об'єднаного ідеєю здорового та активного життя.

Начальник управління



(підпис)

Руслан ЦЮПЕР
(ініціал/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Леся БОБЯК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115049 0990 Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Організація та порядок проведення заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління


(підпис)

Руслан ДЦЮПЕР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Леся БОБЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)