

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 2025 рік

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

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

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 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 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)				
		загальний фонд	спеціальний	усього	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	93 696,00	93 696,00	93 696,00	93 696,00	93 696,00	93 696,00	93 696,00	93 696,00	93 696,00

гривень

1	Організація та порядок проведення заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	93 696,00		93 696,00	93 696,00			93 696,00		
---	--	-----------	--	-----------	-----------	--	--	-----------	--	--

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								

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№ з/п	Найменування місцевих/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 витратів (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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг витратів на оплату послуг координатору за проведення заходів	грн.	кошторис	93 696		93 696	93 696		93 696			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість координаторів з проведення заходів по проекту "Активні парки-локації здорової України"	осіб	розрахунок	1		1	1		1			
2.2	Кількість охоплених відвідувачів одним координатором	осіб	Одлікові дані	1 200		1 200	2 173		2 173	973		973
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на оплату послуг на одного координатора	грн.	розрахунок	93 696		93 696	93 696		93 696			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	літрома вага забезпечення коштами	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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			
			4			
1	2	3				
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.2	Кількість охоплених відвідувачів одним координатором	осіб	Збільшилась кількість активного населення, в т.ч. ВПО.			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
<b>4</b>	<b>якості</b>					

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 проект Президента України і Міністерства молоді та спорту України «АКТИВНІ ПАРКИ - ЛОКАЦІЇ ЗДОРОВОЇ УКРАЇНИ» - розробка навігаційних карт безкоштовних для відпочинку населення в парках та сверах. Основним призначенням програми є залучення людей до систематичних тренувальних сесій, спрямованих на розвиток основних рухових якостей - загальна витривалість, сила, спритність, координація, плинність, 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.

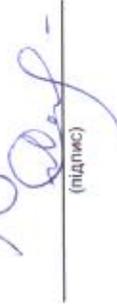
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

  
(підпис)

Руслан ЦЮГЛЕР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Леся БОБЯК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 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 \_\_\_\_\_ 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		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання пасапору 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 \_\_\_\_\_

**Руслан ЦЮПЕР**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

**Леся БОБЯК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

## Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2025 рік

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

### 2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1115049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України"	225,00		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

### 3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Начальник управління

  
(підпис)

**Руслан ЦЮПЕР**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**Леся БОБЯК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

### 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"	93,696		93,696	93,696		93,696				
1.1.1.	Організація та порядок проведення заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	93,696		93,696	93,696		93,696				

(тис. грн.)

#### 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

### 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1 Організація та порядок проведення заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"</b>										
заграт										
1	Обсяг видатків на оплату послуг координатору за проведення заходів, грн.	93 696		93 696	93 696		93 696			
продукту										
1	Кількість координаторів з проведення заходів по проекту "Активні парки-локації здорової України"	1		1	1		1			
2	Кількість охоплених відвідувачів одним координатором, осіб	1 200		1 200	2 173		2 173		973	973
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшилась кількість активного населення, в т.ч. ВПО.										
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на оплату послуг на одного координатора, грн.	93 696		93 696	93 696		93 696			
<b>якості</b>										
1	Іншою вагою забезпечення коштами, відс.	100		100	100		100			

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)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	114,336		93,696		-18,052	
	Обсяг видатків порівняно із попереднім роком зменшився, тому що зменшилась кількість координаторів.						
	Організація та порядок проведення заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації зборової України"	114,336		93,696		-18,052	
	Разом	114,336		93,696		-18,052	
1	Показники затрат						
	Обсяг видатків на оплату послуг координатору за проведення заходів, грн.	114,336		93,696		-18,05	
2	Показники продукту						
	Кількість координаторів з проведення заходів по проекту "Активні парки-локації зборової України", осіб	1,16		1		-13,79	
	Кількість охоплених відвідувачів одним координатором, осіб	2,455		2,173		-11,49	
3	Показники ефективності						
	Середні витрати на оплату послуг на одного координатора, грн.	98,565,52		93,696		-4,94	
4	Показники якості						
	літима вага забезпечення коштами, відс.	100		100			

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	X					
1.1	Надходження всього:	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	X					
	Надходження із загального фонду	X					
	Бюджету до спеціального фонду (бюджету	X					
	Запозичення до бюджету	X					
	Інші джерела	X					
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**

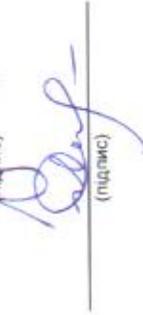
Основною метою соціального проєкту є популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення, профілактики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

Начальник управління

  
(підпис)

Руслан ЦЮЛЕП  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Леся БОБЯК  
(ініціали/ініціал, прізвище)