

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1000000</b>	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44102119		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1010000</b>	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44102119		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1015049</b>	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	1558800000
	<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	Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту " Активні парки - локації здорової України"

#### 5. Мета бюджетної програми

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

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання окремих заходів з 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»

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	Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту " Активні парки- локації здорової України"	88279,00	0,00	88279,00	39234,00	0,00	39234,00	-49045,00	0,00	<b>-49045,00</b>

	<b>Усього</b>	<b>88279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88279,00</b>	<b>39234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39234,00</b>	<b>-49045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49045,00</b>
--	---------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

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	Договір з координатором соціального проекту " Активні парки- локації здорової України" складено з 01.09.2023 року, а планувалося з 01.04.2023 року.

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 розвитку фізичної культури та спорту в Фонтанській сільській раді на 2023-2025 роки	88279,00	0,00	88279,00	39234,00	0,00	39234,00	-49045,00	0,00	<b>-49045,00</b>

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
	<b>Затрат</b>											
1	Витрати на оплату послуг координатора соціального проекту "Активні парки- локації здорової України"	грн.	Кошторис	88279,00	0,00	88279,00	39234,00	0,00	39234,00	-49045,00	0,00	-49045,00
2	Кількість координаторів	осіб	Звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість осіб, які залучені до рухової активності в рамках проведення соціального проекту " Активні парки - локації здорової України"	осіб	Звітність установ	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки- локації здорової України"	од.	Звітність установ	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Середні витрати на одну особу, охоплену заходами	грн.	Розрахунок	88,28	0,00	88,28	88,28	0,00	88,28	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	817,40	0,00	817,40	817,40	0,00	817,40	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Якості</b>											
7	Відсоток осіб, які залучені до рухової активності, до кількості населення	осіб	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	Витрати на оплату послуг координатора соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	грн.	Договір з координатором соціального проекту "Активні парки-локації здорової України" складено з 01.09.2023 року, а планувалося з 01.04.2023 року.
2	Кількість координаторів	осіб	
	<b>Продукту</b>		
3	Кількість осіб, які залучені до рухової активності в рамках проведення соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	осіб	
4	Кількість заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	од.	
	<b>Ефективності</b>		
5	Середні витрати на одну особу, охоплену заходами	грн.	
6	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
	<b>Якості</b>		
7	Відсоток осіб, які залучені до рухової активності, до кількості населення	осіб	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті аналізу виконання результативних показників виявлено, що забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України" відбулося відповідно до плану заходів.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 культури Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області**

**Головний бухгалтер**

**Євгенія ЯРОВЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Зінаїда КСЕЛЬ**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)