

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

|    |                                                                          |                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 0200000                                                                  | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району<br>Дніпропетровської області |                                                                    |                                                                                                                        | 41784088        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                         |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000                                                                  | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району<br>Дніпропетровської області |                                                                    |                                                                                                                        | 41784088        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                                               |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0215049                                                                  | 5049                                                                                                   | 0810                                                               | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"                  | 0453900000      |
|    | (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                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб                                                                                         |
| 2     | 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 |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання окремих заходів популяризації спорту та залучення до оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Організація та проведення 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»

| № 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 (фахівців) в рамках реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" | 83 838,00                                 | 0,00             | 83 838,00 | 83 154,80                                 | 0,00             | 83 154,80 | -683,20        | 0,00             | -683,20 |
|       | УСЬОГО                                                                                                                    | 83 838,00                                 | 0,00             | 83 838,00 | 83 154,80                                 | 0,00             | 83 154,80 | -683,20        | 0,00             | -683,20 |

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         |

## 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 Першотравневській сільській раді на 2021-2025 роки | 83 838,00                                 | 0,00             | 83 838,00 | 83 154,80                                 | 0,00             | 83 154,80 | -683,20        | 0,00             | -683,20 |
|       | Усього                                                                                             | 83 838,00                                 | 0,00             | 83 838,00 | 83 154,80                                 | 0,00             | 83 154,80 | -683,20        | 0,00             | -683,20 |

## 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      |
|       | затрат                                                                                                                              |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
|       | Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проєкту "Активні парки- локації здорової України" | осіб           | Договір ЦПХ        | 1,00                                      | 0,00             | 1,00      | 1,00                                                                                                 | 0,00             | 1,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
|       | продукту                                                                                                                            |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
|       | Кількість проведених заходів                                                                                                        | од.            | План заходів       | 70,00                                     | 0,00             | 70,00     | 70,00                                                                                                | 0,00             | 70,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
|       | ефективності                                                                                                                        |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
|       | Середні витрати на оплату послуг одного координатора (фахівця)                                                                      | грн.           | Розрахунково       | 83 838,00                                 | 0,00             | 83 838,00 | 83 154,80                                                                                            | 0,00             | 83 154,80 | -683,20        | 0,00             | -683,20 |
|       | Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід                                                                           | грн.           | Розрахунково       | 1 200,00                                  | 0,00             | 1 200,00  | 1 188,00                                                                                             | 0,00             | 1 188,00  | -12,00         | 0,00             | -12,00  |
|       | якості                                                                                                                              |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
|       | Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)                                                             | відс.          | Розрахунково       | 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                                                                                              |
|       | затрат    |                |                                                                                                |



|  |                                                                |      |                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |      |                                                                                                                                  |
|  | продукту                                                       |      |                                                                                                                                  |
|  |                                                                |      |                                                                                                                                  |
|  | ефективності                                                   |      |                                                                                                                                  |
|  | Середні витрати на оплату послуг одного координатора (фахівця) | грн. | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані зі зменшення вартості проведення одного заходу |
|  | Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід      | грн. | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані зі зменшення вартості проведення одного заходу |
|  | якості                                                         |      |                                                                                                                                  |
|  |                                                                |      |                                                                                                                                  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджений обсяг видатків на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" становить 83 838,00 грн., касові видатки становлять 83 154,80 грн., виконання 99,19 % від затвердженого обсягу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки за загальним фондом бюджету ~~проводяться в межах бюджетних асигнувань~~, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0615049 "Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

\* 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.

Першотравневський сільський голова

Начальник відділу планування, економічного розвитку та інвестицій

(підпис)

(підпис)

Тамара ЛИТОВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)