ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року N 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1**. | **1115011**(код [Програмної класифікації видатків такредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1435)) | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 22771264(код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | **1115011**(код [Програмної класифікації видатків такредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1435)) | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради(найменування відповідального виконавця) |  22771264(код за ЄДРПОУ) |
| **3.** | **1115011**(код [Програмної класифікації видатків такредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1435)) | **5011**(код [Типової програмноїкласифікації видатків такредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1658)) | **0810** (код [Функціональноїкласифікації видатків такредитування бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf11003?ed=2022_10_24&an=1016)) | **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**(найменування бюджетної програми згідно з [Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1658)) |  2256400000 (код бюджету) |
| **4**. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |
| N з/п | Ціль державної політики |
|  1 |  проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |

|  |
| --- |
| **5.** Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку олімпійських видів спорту**6.** Завдання бюджетної програми |
| N з/п | Завдання |
| 1 |  проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
| 2 |  організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту |

|  |
| --- |
| **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 |
| Nз/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 | Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту |   630 000 |   0 |   630 000 | 294 980 | 0 | 294 980 | -335 020 | 0 | -335 020 |
|  2 | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних /всеукраїнських змагань |  21 628 032 |  0 |  21 628 032 | 6 137 022 | 0 | 6 137 022 | -15 491 010 | 0 | -15 491 010 |
|   |  Усього |   **22 258 032** |   | **22 258 032** | **6 432 002** | 0 | **6 432 002** | **-15 826 030** | **0** | **-15 826 030** |

|  |
| --- |
| **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\*\* |
| N з/п | Пояснення |
| 1 | 2 |
|   1 |  відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом організації та  проведення міських змагань з олімпійських видів спорту в сумі 335 020 грн пояснюється запровадженням військового стану на території України (спортивні змагання та заходи були перенесені на наступні періоди).  |
|  2 |  відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом проведення  навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних /всеукраїнських змагань в сумі 15 491 010 грн пояснюється  запровадженням військового стану на території України (навчально-тренувальні збори були перенесені на наступні періоди).  |

|  |
| --- |
| **8.** Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програмигривень |
| N 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 |  Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки (зі змінами) |   22 258 032 | 0 | 22 258 032 | 6 432 002 | 0 | 6 432 002 | -15 826 030 | 0 | -15 826 030 |

|  |
| --- |
| **9.** Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання**9.1.** Аналіз показників бюджетної програми |
| N 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань | од. | календарний план | 250 | 0 | 250 | 68 | 0 | 68 | -182 | 0 | -182 |  |  |
|  | кількість міських змагань з олімпійських видів спорту | 130 | 0 | 130 | 117 | 0 | 117 | -13 | 0 | -13 |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних /всеукраїнських змагань | людино/день | розрахунок | 146 135 | 0 | 146 135 | 41 466 | 0 | 41 466 | -104 669 | 0 | -104 669 |  |  |
|  | кількість людино-днів участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту | 3 938 | 0 | 3 938 | 1 844 | 0 | 1 844 | -2 094 | 0 | -2 094 |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань | грн | розрахунок | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|   | середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Динаміка кількості заходів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | відсоток | розрахунок | 124 | 0 | 124 | 86 | 0 | 86 | -38 | 0 | -38 |  |  |
|   | Динаміка кількості заходів міських змагань з олімпійських видів спорту в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | 124 | 0 | 124 | 126 | 0 | 126 | +2 | 0 | +2 |  |  |

|  |
| --- |
| **9.2.** Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\* |
| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | затрат |   |   |
|  |  кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань | одиниць |  розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 182 одиниці пояснюється запровадженням військового стану на території України (навчально-тренувальні збори були перенесені на  наступні періоди).  |
|  |  кількість міських змагань з олімпійських видів спорту |   |   розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 13 одиниць пояснюється  запровадженням військового стану на території України (спортивні змагання та заходи були перенесені на наступні періоди).  |
| 2 | продукту |   |   |
|  |  кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних /всеукраїнських змагань |   людино/день |   розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 104 669 одиниці  пояснюється запровадженням військового стану на території України (навчально-тренувальні збори були  перенесені на наступні періоди).  |
|  |  кількість людино-днів участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту |  розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 2 094 одиниць  пояснюється запровадженням військового стану на території України (спортивні змагання та заходи були  перенесені на наступні періоди).  |
| 3 | якості |   |   |
|  |  Динаміка кількості заходів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | відсоток |  розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 38 відсотків пояснюється запровадженням військового стану на території України (навчально-тренувальні збори були перенесені на наступні періоди).  |
|  |   |   |   |

|  |
| --- |
| **9.3.** Аналіз стану виконання результативних показників |
|  У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів не забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: забезпечення розвитку олімпійських видів спорту |

|  |
| --- |
| **10**. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|   Бюджетна програма 1115011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" виконана за 2022 рік. |

|  |
| --- |
| \* 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) | Сергій РЕМЕЗ(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
| Завідувач фінансовим сектором | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | Олена ШКЛЯРЕВСЬКА(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |