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 та кредитування 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 та кредитування 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 та кредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1435)) | | **5011** (код [Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1658)) | **0810**  (код [Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 | | | | | | | | | | |
| N 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 | 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 програми  гривень | | | | | | | | | | |
| 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) |