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**. | **1115012**(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.** | **1115012**(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.** | **1115012**(код [Програмної класифікації видатків такредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1435)) | **5012**(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 неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту |

|  |
| --- |
| **5.** Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту**6.** Завдання бюджетної програми |
| N з/п | Завдання |
|  1 |  проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
|  2 |  організація і проведення міських змагань з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту | 300 000 | 0 | 300 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | -180 000 | 0 | -180 000 |
|  2 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних /всеукраїнських змагань | 2 766 200 | 0 | 2 766 200 | 1 100 400 | 0 | 1 100 400 | -1 665 800 | 0 | -1 665 800 |
|   |  Усього | **3 066 200** |   | **3 066 200** | **1 220 400** | 0 | **1 220 400** | **-1 845 800** | **0** | **-1 845 800** |

|  |
| --- |
| **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 неолімпійських видів спорту в сумі 180 000 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 неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних /всеукраїнських змагань в сумі 1 665 800 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) | 3 066 200 |   0 | 3 066 200 | 1 220 400 | 0 | 1 220 400 | -1 845 800 | 0 | -1 845 800 |

|  |
| --- |
| **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 неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань | од. | календарний план | 60 | 0 | 60 | 24 | 0 | 24 | -36 | 0 | -36 |  |  |
|  | кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту | 85 | 0 | 85 | 34 | 0 | 34 | -51 | 0 | -51 |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних /всеукраїнських змагань | людино/день | розрахунок | 20 045 | 0 | 20 045 | 7 974 | 0 | 7 974 | -12 071 | 0 | -12 071 |  |  |
|  | кількість людино-днів участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту | 2 055 | 0 | 2 055 | 822 | 0 | 822 | -1 233 | 0 | -1 233 |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань | грн | розрахунок | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|   | середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Динаміка кількості заходів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | відсоток | розрахунок | 109 | 0 | 109 | 44 | 0 | 44 | -65 | 0 | -65 |  |  |
|   | Динаміка кількості заходів міських змагань з неолімпійських видів спорту в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | 104 | 0 | 104 | 41 | 0 | 41 | -63 | 0 | -63 |  |  |

|  |
| --- |
| **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 36 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 51 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 12 071 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 1 233 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 65 відсотків пояснюється  запровадженням військового стану на території України (навчально-тренувальні збори були перенесені на наступні  періоди).  |
|  | Динаміка кількості заходів міських змагань з неолімпійських видів спорту в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду |  розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 63 відсотків пояснюється  запровадженням військового стану на території України (спортивні змагання та заходи 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 неолімпійських видів спорту |

|  |
| --- |
| **10**. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|   Бюджетна програма 1115012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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) |