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