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**. | **1115022**(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.** | **1115022**(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.** | **1115022**(код [Програмної класифікації видатків такредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1435)) | **5022**(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 та заходів зі спорту осіб з інвалідністю** (найменування бюджетноїпрограми 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 та заходів зі спорту осіб з інвалідністю |

|  |
| --- |
| **5.** Мета бюджетної програми: забезпечення підготовки та участі осіб з інвалідністю у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях**6.** Завдання бюджетної програми |
| N з/п | Завдання |
|   1 |  проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю |

|  |
| --- |
| **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 зі спорту осіб з інвалідністю | 24 600 | 0 | 24 600 | 0 | 0 | 0 | -24 600 | 0 | -24 600 |
| 2 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю | 28 700 | 0 | 28 700 | 0 | 0 | 0 | -28 700 | 0 | -28 700 |
|   | Усього | **53 300** | **0** | **53 300** | **0** | **0** | **0** | **-53 300** | **0** | **-53 300** |

|  |
| --- |
| **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 |  залишок невикористаних асигнувань - 24 600 грн, запланований для організації та проведення міських змагань зі спорту осіб з інвалідністю утворився в  зв’язку із запровадженням військового стану на території України (спортивні змагання осіб з інвалідністю були перенесені на наступні періоди) |
|  2 |  залишок невикористаних асигнувань - 28 700 грн, запланований для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з  інвалідністю утворився в зв’язку із запровадженням військового стану на території України (спортивні змагання та навчально-тренувальні збори осіб з  інвалідністю 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) | 53 300 | 0 | 53 300 | 0 | 0 | 0 | -53 300 | 0 | -53 300 |

|  |
| --- |
| **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 міських змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю | од. | календарний план  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 |
|  |  кількість навчально-тренувальних зборів і змагань зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань | од. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 2 | продукту |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  кількість людино-днів участі у міських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю | од. | розрахунок | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | -182 | 0 | -182 |
|  |  кількість людино-днів участі навчально-тренувальних зборів і змагань зі спорту осіб з інвалідністю | од. | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | -205 | 0 | -205 |
| 3 | ефективності |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю | грн | розрахунок | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | -135 | 0 | -135 |
|   |  середні витрати на один людино-день участі навчально-тренувальних зборів і змагань зі спорту осіб з інвалідністю | грн | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | -140 | 0 | -140 |
| 4 | якості |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  динаміка кількості заходів для осіб інвалідністю, які проводяться на території регіону в порівнянні з попереднім роком | % | відс. | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | -750 | 0 | -750 |

|  |
| --- |
| **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 міських змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю | од. | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками у сумі 11 од. виникла у зв’язку із запровадженням військового стану на території України (спортивні змагання осіб з інвалідністю були перенесені на наступні періоди). |
|  |  кількість навчально-тренувальних зборів і змагань зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань |  розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками у сумі 4 од. виникла у зв’язку із запровадженням військового стану на території України (спортивні змагання та навчально-тренувальні збори осіб з інвалідністю були перенесені на наступні періоди).  |
| 2 | продукту |  |   |
|  |  кількість людино-днів участі у міських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю | од. |  розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками у сумі 182 од. виникла  у зв’язку із запровадженням військового стану на території України (спортивні змагання осіб з інвалідністю були перенесені на наступні періоди).  |
|  |  кількість людино-днів участі навчально-тренувальних зборів і змагань зі спорту осіб з інвалідністю |   розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками у сумі 205 од. виникла у зв’язку в зв’язку із запровадженням військового стану на території України (спортивні змагання та навчально- тренувальні збори осіб з інвалідністю були перенесені на наступні періоди).  |
| 3 | ефективності |   |   |
|  | середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю | грн |  розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками у сумі 135 грн виникла у зв’язку із запровадженням військового стану на території України (спортивні змагання осіб з інвалідністю були перенесені на наступні періоди).  |
|  | середні витрати на один людино-день участі навчально-тренувальних зборів і змагань зі спорту осіб з інвалідністю |   розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками у сумі 140 грн виникла  у  зв’язку із запровадженням військового стану на території України (спортивні змагання та навчально- тренувальні збори осіб з інвалідністю були перенесені на наступні періоди).  |
| 4 | якості |   |   |
|  | динаміка кількості заходів для осіб інвалідністю, які проводяться на території регіону в порівнянні з попереднім роком | % |  спортивні заходи для осіб з інвалідністю не проводилися в зв’язку із запровадженням військового стану на території України (спортивні змагання осіб з інвалідністю 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 підготовки та участі осіб з інвалідністю у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. |

|  |
| --- |
| **10**. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|  Бюджетна програма 1115022 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю" не виконана за 2022 рік у зв’язку із  запровадженням військового стану на території України (спортивні змагання та навчально-тренувальні збори осіб з інвалідністю були перенесені на наступні періоди) |

|  |
| --- |
| \* 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) |