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**. | **1115032** (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.** | **1115032** (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 Хмельницькоїї міської ради (найменування відповідального виконавця)** | | | **22771264** (код за ЄДРПОУ) |
| **3.** | **1115032** (код [Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1435)) | | **5032** (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)) | **Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств** (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)) | **22564000000\_** (код бюджету) |
| **4**. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | | | | |
| N з/п | | Ціль державної політики | | | | |
| 1 | | утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** Мета бюджетної програми: забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.  **6.** Завдання бюджетної програми | |
| N з/п | Завдання |
| 1 | підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно -спортивної спрямованості |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Створення належних умов для функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 5 653 189 | 0 | 5 653 189 | 5 652 000 | 0 | 5 652 000 | -1 189 | 0 | -1 189 |
|  | **Усього** | **5 653 189** | **0** | **5 653 189** | **5 652 000** | **0** | 5 652 000 | **-1 189** | **0** | **-1 189** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
|  | Залишок не використаних асигнувань -1189 грн по ХДЮСШ №1 «Буревісник» в т.ч.: залишок по оплаті праці -2 грн, по нарахуванню -637 грн; по видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –теплопостачання 27 грн, водопостачання та водовідведення 27 грн, електроенергія 14 грн, природній газ 53 грн, побутових відходів-155 грн; по видатках на оплату послуг (крім комунальних) – залишок коштів - 274 грн (економія коштів). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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) | 5 653 189 | 0 | 5 653 189 | 5 652 000 | 0 | 5 652 000 | -1 189 | 0 | -1 189 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | од. | зведення планів по мережі, штатах | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | грн | кошторис | 5 653 189 | 0 | 5 653 189 | 5 652 000 | 0 | 5 652 000 | -1 189 | 0 | -1 189 |
|  | кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | од. | штатний розпис | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
|  | у тому числі тренерів |  |  | 24 | 0 | 24 | 19 | 0 | 19 | -5 | 0 | 0 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | осіб | план спортивних заходів | 351 | 0 | 351 | 331 | 0 | 331 | -20 | 0 | -20 |
|  | кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | план спортивних заходів | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | грн | розрахунок | 16 106 | 0 | 16 106 | 17 076 | 0 | 17 076 | 970 | 0 | 970 |
|  | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства | 13 587 | 0 | 13 587 | 13 587 | 0 | 13 587 | 0 | 0 | 0 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл ФСТ, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях в порівнянні з минулим роком | % | розрахунок | 108 | 0 | 108 | 112 | 0 | 112 | 4 | 0 | 4 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  | **затрат** |  |  |
|  | обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | грн | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками -1189 грн по ХДЮСШ №1 «Буревісник» в т.ч.:  залишок по оплаті праці -2 грн, по нарахуванню -637 грн; по видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –  теплопостачання 27 грн, водопостачання та водовідведення 27 грн, електроенергія 14 грн, природній газ 53 грн, побутових  відходів-155 грн; по видатках на оплату послуг (крім комунальних) – залишок коштів - 274 грн (економія коштів). |
|  | **продукту** |  |  |
|  | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | осіб | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками – 20 чоловік в зв’язку з тим, що діти виїхали за  кордон для захисту власного життя та здоров’я в умовах воєнного стану. |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **9.3.** Аналіз стану виконання результативних показників |
| У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів |

|  |
| --- |
| **10**. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
| Бюджетна програма 1115032 "'Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств" 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) |