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**. | **1115061**(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.** | **1115061**(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.** | **1115061**(код [Програмної класифікації видатків такредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1435)) | **5061**(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)) | **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону** (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 |  забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров"я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |

|  |
| --- |
| **5.** Мета бюджетної програми: забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров"я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.**6.** Завдання бюджетної програми |
| N з/п | Завдання |
|  1 |  залучення широких верств населення до занять фізичною культурою |

|  |
| --- |
| **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 та проведення спортивних заходів із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою | 1 016 620 | 0 | 1 016 620 | 40 818 | 0 | 40 818 | -975 802 | 0 | -975 802 |
|   |  Усього | **1 016 620** | **0** | **1 016 620** | **40 818** | **0** | **40 818** | **-975 802** | **0** | **-975 802** |

|  |
| --- |
| **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 організація та  проведення спортивних заходів із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою в сумі 975 802 грн пояснюється запровадженням  військового стану на території України (спортивні заходи із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою 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) | 1 016 620 | 0 | 1 016 620 | 40 818 | 0 | 40 818 | -975 802 | 0 | -975 802 |

|  |
| --- |
| **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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | обсяг видатків, які спрямовуються на організацію та проведення спортивних заходів із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою | грн | кошторис | 1 016 620 | 0 | 1 016 620 | 40 818 | 0 | 40 818 | -975 802 | 0 | -975 802 |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади | кількість | календарний план | 42 | 0 | 42 | 17 | 0 | 17 | -25 | 0 | -25 |  |  |
|  | кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади | 20 000 | 0 | 20 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | -12 000 | 0 | -12 000 |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади | грн | розрахунок | 24 205 | 0 | 24 205 | 2 401 | 0 | 2 401 | -21 804 | 0 | -21 804 |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком | відс | розрахунок | 200 | 0 | 200 | 80 | 0 | 80 | -120 | 0 | -120 |  |  |

|  |
| --- |
| **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 |   |   |
|  | обсяг видатків, які спрямовуються на організацію та проведення спортивних заходів із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою | грн |  розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 975 802 грн пояснюється запровадженням  військового стану на території України (спортивні заходи із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою були перенесені на наступні періоди).  |
| 2 | продукту |   |   |
|  | кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади |  кількість |  розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 25 од пояснюється запровадженням  військового стану на території України (спортивні заходи із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою  були перенесені на наступні періоди).  |
|  | кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади |  розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 12 000 чол. пояснюється запровадженням  військового стану на території України (спортивні заходи із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою  були перенесені на наступні періоди).  |
| 3 | ефективності |   |   |
|  | середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади | грн |  розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 21 804 грн пояснюється запровадженням  військового стану на території України (спортивні заходи із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою  були перенесені на наступні періоди).  |
| 4 | якості |  |  |
|  |  динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком | відсоток |  розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 120 відс. пояснюється запровадженням  військового стану на території України (спортивні заходи із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою  були перенесені на наступні періоди).  |

|  |
| --- |
| **9.3.** Аналіз стану виконання результативних показників |
|  У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону. |

|  |
| --- |
| **10**. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|   Бюджетна програма 1115061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" 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) |