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**. | **1115062** (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.** | **1115062** (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.** | **1115062** (код [Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1435)) | | **5062** (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)) | **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні**  (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 | | фінансова підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** Мета бюджетної програми: підтримка та розвиток спорту вищих досягнень та організацій.  **6.** Завдання бюджетної програми | |
| N з/п | Завдання |
| 1 | заохочення видатних спортсменів, тренерів, діячів фізичної культури і спорту Хмельницької міської територіальної громади |
| 2 | сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості Хмельницької міської територіальної громади |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Фінансова підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 2 490 471 | 0 | 2 490 471 | 2 098 380 | 0 | 2 098 380 | -392 091 | 0 | -392 091 |
|  | Усього | **2 490 471** | **0** | **2 490 471** | **2 098 380** | **0** | **2 098 380** | **-**392 091 | **0** | -392 091 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 фінансова  підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні в сумі 392 091 грн пояснюється:  -не освоєні кошти в сумі 300,0 тис. грн міської громадської організації Дитячо-юнацький футбольний клуб "ПОДІЛЛЯ" для придбання спортивного  iнвентаря у зв'язку із веденням в дію Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 “Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною  казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану”;  -не освоєні кошти в сумі 92,1 тис. грн: підготовка спортсменів до Олімпіаді 2022 в сумі 75,0 тис. грн, у зв’язку з тим, що кошти були виплачені Полюк Ользі  в кінці 2021 року за рахунок економії коштів від виплати (грошова винагорода) спортсменам за високі досягнення з видів спорту для своєчасної підготовки  до зимової Олімпіади 2022 року в Пекіні; залишок коштів в сумі 17,1 тис грн, який утворився від виплати грошової винагороди спортсменам за високі  досягнення з видів спорту, визнаних в Україні, на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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) | 2 490 471 | 0 | 2 490 471 | 2 098 380 | 0 | 2 098 380 | -392 091 | 0 | -392 091 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кількість установ | од. | мережа закладів | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | обсяг видатків, які спрямовуються для виплати стипендії кращим спортсменам громади | грн | розрахунок | 854 071 | 0 | 854 071 | 1 148 100 | 0 | 1 148 100 | 294 029 | 0 | 294 029 |  |  |
| 3 | обсяг видатків, які спрямовуються для виплати премії кращим тренерам громади | грн | розрахунок | 611 400 | 0 | 611 400 | 561 780 | 0 | 561 780 | -49 620 | 0 | -49 620 |  |  |
| 4 | обсяг видатків для підготовки спортсменів громади до Олімпіади 2022 | грн | розрахунок | 75 000 | 0 | 75 00 | 0 | 0 | 0 | -75 000 | 0 | -75 000 |  |  |
| 5 | обсяг видатків (грошова винагорода) спортсменам за високі досягнення з видів спорту, визнаних в Україні, на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях | грн | рішення сесії | 550 000 | 0 | 550 000 | 172 500 | 0 | 172 500 | -377 500 | 0 | -377 500 |  |  |
| 6 | обсяг видатків, які спрямовуються для підтримки організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні | грн | розрахунок | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | -300 000 | 0 | -300 000 |  |  |
| 7 | грошова винагорода спортсменам і тренерам громади до Дня фізичної культури та спорту | грн | Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки (зі змінами) | 100 000 | 0 | 100 000 | 216 000 | 0 | 216 000 | 116 000 | 0 | 116 000 |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | кількість спортсменів та тренерів Хмельницької міської територіальної громади, яким призначені персональні стипендії та премії міського голови | осіб | рішення сесії | 40 | 0 | 40 | 41 | 0 | 41 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 9 | кількість спортсменів для підготовки до Олімпіади 2022 | осіб | реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки (зі змінами | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | середньомісячні витрати на виплату персональної стипендії на одного спортсмена | грн | розрахунок | 3 559 | 0 | 3 559 | 4 556 | 0 | 4 556 | 997 | 0 | 997 |  |  |
| 11 | середньомісячні витрати на виплату персональної премії на одного тренера | грн | розрахунок | 2 548 | 0 | 2 548 | 2 341 | 0 | 2 341 | -207 | 0 | -207 |  |  |
| 12 | середні витрати на придбання однієї одиниці інвентаря | грн | розрахунок | 1 853 | 0 | 1 853 | 0 | 0 | 0 | -1 853 | 0 | -1 853 |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | динаміка кількості спортсменів, яким призначені персональні стипендії міського голови | відс. | розрахунок | 105 | 0 | 105 | 111 | 0 | 111 | 6 | 0 | 6 |  |  |
| 14 | динаміка кількості тренерів, яким призначені персональні премії міського голови | відс. | розрахунок | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |
| 1 | обсяг видатків, які спрямовуються для виплати премії кращим тренерам громади | грн | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 49 620 грн за рахунок економії коштів, які  спрямовуються для виплати премії кращим тренерам громади |
| 2 | обсяг видатків для підготовки спортсменів громади до Олімпіади 2022 | грн | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 75 000 грн виникла у зв’язку з тим, що кошти  були виплачені Полюк Ользі в кінці 2021 року за рахунок економії коштів від виплати (грошова винагорода) спортсменам за високі  досягнення з видів спорту для своєчасної підготовки до зимової Олімпіади 2022 року в Пекіні |
| 3 | обсяг видатків (грошова винагорода) спортсменам за високі досягнення з видів спорту, визнаних в Україні, на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях | грн | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 377 500 грн за рахунок економії коштів, які  спрямовуються спортсменам за високі досягнення з видів спорту, визнаних в Україні, на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях |
| 4 | обсяг видатків, які спрямовуються для підтримки організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні | грн | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 300,0 тис. грн міської громадської організації  Дитячо-юнацький футбольний клуб "ПОДІЛЛЯ" для придбання спортивного iнвентаря утворилася у зв'язку із веденням в дію  Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 “Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською  службою в особливому режимі в умовах воєнного стану” |
|  | продукту |  |  |
|  | кількість спортсменів для підготовки до Олімпіади 2022 | осіб | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками у сумі 1 од. виникла у зв’язку з тим, що кошти були  виплачені Полюк Ользі в кінці 2021 року за рахунок економії коштів від виплати (грошова винагорода) спортсменам за високі досягнення з видів спорту для своєчасної підготовки до зимової Олімпіади 2022 року в Пекіні |
|  | ефективності |  |  |
|  | середні витрати на придбання однієї одиниці інвентаря | грн | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками у сумі 1 853 грн - не придбаний спортивний інвентар  міською громадською організацією Дитячо-юнацький футбольний клуб "ПОДІЛЛЯ" у зв'язку із веденням в дію Постанови КМУ від 9  червня 2021 року №590 “Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому  режимі в умовах воєнного стану” |

|  |
| --- |
| **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: підтримка та розвиток спорту вищих досягнень та організацій |

|  |
| --- |
| **10**. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
| Бюджетна програма 1115062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" 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) |