

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради		22771264	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1110000	Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради		22771264	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2256400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 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

№ 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										
№ 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	817,000.00	0	817,000.00	817,000.00	0	817,000.00	0	0	0
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	3,882,823.00		3,882,823.00	3,455,001.50	0	3,455,001.50	-427,821.50	0	-427,821.50
	УСЬОГО	4,699,823.00	0	4,699,823.00	4,272,001.50	0	4,272,001.50	-427,821.50	0	-427,821.50

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
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 15 698 грн пояснюється економією коштів при придбанні нагородної атрибутики.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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)	4,699,823.00	0	4,699,823.00	4,272,001.50	0	4,272,001.50	-427,821.50	0	-427,821.50

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	заграт											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	од.	календарний план	72	0	72	70	0	70	-2	0	-2
2	кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	136	0	136	136	0	136	0	0	0
	продукту											
3	ккількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних /всеукраїнських змагань	од.	розрахунок	28,136	0	28,136	13,820	0	13,820	-14,316	0	-14,316
4	кількість людино-днів участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахунок	5,596	0	5,596	3,026	0	3,026	-2,570	0	-2,570
	ефективності											
5	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	138	0	138	250	0	250	112	0	112
6	середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	розрахунок	146	0	146	270	0	270	124	0	124
	якості											
7	динаміка кількості заходів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	рорахунок	133	0	133	130	0	130	-3	0	-3
8	динаміка кількості заходів міських змагань з неолімпійських видів спорту в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	113	0	113	113	0	113	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	продукту		
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних /всеукраїнських змагань	людино/день	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 14 316 одиниці пояснюється збільшенням середніх витрат з 138 грн до 250 грн на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань
2	кількість людино-днів участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту		розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 2 570 одиниць пояснюється збільшенням середніх витрат з 146 грн до 270 грн на один людино-день участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту

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 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 2024 рік.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 молоді та спорту

(підпис)

Василь ГОЛОВАТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач фінансовим сектором

(підпис)

Олена ШКЛЯРЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)