

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.	1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	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 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

№ 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»

№ 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 зі спорту осіб з інвалідністю	21,600.00	0	21,600.00	0	0	0	-21,600.00	0	-21,600.00
2	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	19,700.00	0	19,700.00	16,540.00	0	16,540.00	-3,160.00	0	-3,160.00
	УСЬОГО	41,300.00	0	41,300.00	16,540.00	0	16,540.00	-24,760.00	0	-24,760.00

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
1	залишок невикористаних асигнувань - 21 600,00 грн, запланований для організації та проведення міських змагань зі спорту осіб з інвалідністю утворився в зв'язку із обмеженнями проведення змагань осіб з інвалідністю в умовах військового стану на території України.

2	залишок невикористаних асигнувань - 3 160,00 грн, запланований для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю утворився утворився в зв'язку із обмеженням проведення змагань осіб з інвалідністю в умовах військового стану на території України.
---	--

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

№ 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)	41,300.00	0	41,300.00	16,540.00	0	16,540.00	-24,760.00	0	-24,760.00

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
	затрат											
1	кількість міських змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	календарний план	11	0	11	0	0	0	-11	0	-11
2	кількість навчально-тренувальних зборів і змагань зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань			4	0	4	2	0	2	-2	0	-2
	продукту											
3	кількість людино-днів участі у міських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	розрахунок	160	0	160	0	0	0	-160	0	-160
4	кількість людино-днів участі навчально-тренувальних зборів і змагань зі спорту осіб з інвалідністю			141	0	141	75	0	75	-66	0	-66
	ефективності											
5	середні витрати на один людино-день участі навчально-тренувальних зборів і змагань зі спорту осіб з інвалідністю	грн	розрахунок	140	0	140	220	0	220	80	0	80
6	середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю			135	0	135	220	0	220	85	0	85
	якості											
7	динаміка кількості заходів для осіб інвалідністю, які проводяться на території регіону в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	200	0	200	100	0	100

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
	затрат		
1	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 обмеженням проведення змагань осіб з інвалідністю в умовах військового стану на території України.
2	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 2 од. виникла у зв'язку із обмеженням проведення змагань осіб з інвалідністю в умовах військового стану на території України.
	продукту		
3	кількість людино-днів участі у міських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками у сумі 160 од. виникла у зв'язку із обмеженням проведення змагань осіб з інвалідністю в умовах військового стану на території України.
4	кількість людино-днів участі навчально-тренувальних зборів і змагань зі спорту осіб з інвалідністю		розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками у сумі 66 од. виникла у зв'язку із обмеженням проведення змагань осіб з інвалідністю в умовах військового стану на території України.

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 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" виконана за 2024 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 молоді та спорту

(підпис)

Василь ГОЛОВАТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач фінансовим сектором

(підпис)

Олена ШКЛЯРЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)