

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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.	1115032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	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	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

№ 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										
№ 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	6,961,691.00	0.00	6,961,691.00	6,942,006.30	0.00	6,942,006.30	-19,684.70	0.00	-19,684.70
	УСЬОГО	6,961,691.00	0.00	6,961,691.00	6,942,006.30	0.00	6,942,006.30	-19,684.70	0.00	-19,684.70

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 не використаних асигнувань - 19 684,70 грн по ХДЮСШ №1 «Буревісник» в т.ч.: залишок по оплаті праці з нарахуваннями - 678 грн; по видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 16 684 грн: тепlopостачання - 31 грн; природний газ - 10 022 грн (заплановано закупівлю газу по 27,33 грн, згідно тендерної процедури заключено договір по 15,90 грн за 1 куб. м), водопостачання та водовідведення - 78 грн, електроенергія - 6 553 грн; по видатках на оплату послуг (крім комунальних) – 2 323 грн (економія коштів).
---	--

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)	6,961,691.00	0.00	6,961,691.00	6,942,006.30	0.00	6,942,006.30	-19,684.70	0.00	-19,684.70

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	од.	зведення планів по мережі, штатах	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн	зведені кошториси	6,961,691.00	0.00	6,961,691.00	6,942,006.30	0.00	6,942,006.30	-19,684.70	0.00	-19,684.70
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	од.	штатний розпис	43	0	43	43	0	43	0	0	0
4	у тому числі тренерів	од.	тарифікаційні списки	24	0	24	24	0	24	0	0	0
	продукту											
5	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	осіб	форма №5-ФК (річна)	374	0	374	451	0	451	77	0	77
6	кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб		200	0	200	200	0	200	0	0	0
	ефективності											
7	середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн	дозахвнок	18,614.00	0.00	18,614.00	15,392.48	0.00	15,392.48	-3,221.52	0.00	-3,221.52

8	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства			15,527.00	0.00	15,527.00	15,008.77	0.00	15,008.77	-518.23	0.00	-518.23
	якості											
9	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл ФСТ, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	106	0	106	106	0	106	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
	затрат		
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками по ХДЮСШ №1 «Буревісник» - 19 684,70 грн в т.ч.: залишок по оплаті праці з нарахуваннями - 678 грн; по видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 16 684 грн: тепlopостачання - 31 грн; природний газ - 10 022 грн (заплановано закупівлю газу по 27,33 грн, згідно тендерної процедури заключено договір по 15,90 грн за 1 куб. м), водопостачання та водовідведення - 78 грн, електроенергія - 6 553 грн; по видатках на оплату послуг (крім комунальних) – 2 323 грн (економія коштів).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи за 2024 рік забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1115032 "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств" 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)