

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.	1115049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	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	започаткування нових форм залучення різних груп населення, залучення фахівців сфери фізичної культури і спорту, провідних спортсменів та інших осіб до організації занять з оздоровчої рухової активності та дозвілля громадян, облаштування у місцях масового відпочинку безперешкодного доступу громадян до спортивних споруд і місць для заняття різними видами рухової активності, розроблення програм із видів рухової активності для різних груп населення, створення онлайн-платформи

5. Мета бюджетної програми
популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	організація та порядок проведення щорічних заходів у рамках реалізації соціального проекту “Активні парки - локації здорової України”

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	Оплата послуг координаторів з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	93,550.00	0	93,550.00	93,550.00	0	93,550.00	0	0	0
	УСЬОГО	93,550.00	0	93,550.00	93,550.00	0	93,550.00	0	0	0

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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)	93,550.00	0	93,550.00	93,550.00	0	93,550.00	0	0	0

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	обсяг видатків, які спрямовуються для оплати послуг координатору з проведення заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України"	грн	кошторис	93,550.00	0	93,550.00	93,550.00	0	93,550.00	0	0	0
	продукту											
2	кількість координаторів з проведення заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України"	осіб	цивільно-правовий договір	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	кількість охоплених одним координатором відвідувачів, враховуючи внутрішню переміщених осіб, на одну наявну локацію (не менше)	осіб	Порядок та умови надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України"	1,000	0	1,000	1,503	0	1,503	503	0	503
4	кількість організованих та проведених заходів на локації в парку на тиждень	одиниць	цивільно-правовий договір	3	0	3	3	0	3	0	0	0
5	кількість годин проведення проведених заходів на локації в парку на тиждень	одиниць	цивільно-правовий договір	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	ефективності											
6	середньомісячні витрати на оплату послуг одного координатора	грн	розрахунок	10,394.00	0	10,394.00	10,394.00	0	10,394.00	0	0	0

	якості											
7	обсяг проведених заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" до запланованих	відс	розрахунок	100	0	100	100	0	100	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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1115049 "Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» 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)

Завідувач фінансовим сектором

(підпис)

Василь ГОЛОВАТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ШКЛЯРЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

