

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.	1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	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	забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

5. Мета бюджетної програми

забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.

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 та проведення спортивних заходів із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою.	775,354.00	0	775,354.00	522,788.32	0	522,788.32	-252,565.68	0	-252,565.68
	УСЬОГО	775,354.00	0	775,354.00	522,788.32	0	522,788.32	-252,565.68	0	-252,565.68

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	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом організація та проведення спортивних заходів із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою в сумі 252 565,68 грн пояснюється тим, що не був проведений захід Богатирські ігри (запланована сума - 175 291 грн) та економією коштів по проведеним заходам в сумі 77 274,68 грн.

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)	775,354.00	0	775,354.00	522,788.32	0	522,788.32	-252,565.68	0	-252,565.68

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 на організацію та проведення спортивних заходів із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою	грн	кошторис	775,354.00	0	775,354.00	522,788.32	0	522,788.32	-252,565.68	0	-252,565.68
	продукту											
2	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	кількість	календарний план	25	0	25	15	0	15	-10	0	-10
3	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	кількість	календарний план	20,600	0	20,600	9,800	0	15,000	-10,800	0	-10,800
	ефективності											
4	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	розрахунок	31,014	0	31,014	34,853	0	34,853	3,839	0	3,839
	якості											
5	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	137	0	137	65	0	65	-72	0	-72

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	обсяг видатків, які спрямовуються на організацію та проведення спортивних заходів із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою	грн	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 252 565,68 грн пояснюється тим, що не був проведений захід Богатирські ігри (запланована сума - 175 291 грн) та економією коштів по проведеним заходам в сумі 77 274,68 грн.
	продукту		
2	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	кількість	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 10 од пояснюється тим, що не був проведений захід Богатирські ігри та інші спортивні заходи.
3	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади		розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 10 800 чол. пояснюється тим,що не був проведений захід Богатирські ігри, інші спортивні заходи та в зв'язку із обмеженнями проведення змагань в умовах військового стану на території України.
	ефективності		
4	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 3 839 грн пояснюється зменшенням кількості проведених спортивних масових заходів на 10 од., ніж були заплановані.
	якості		
5	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	відсоток	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 72 відс. пояснюється меншою кількістю учасників заходів в зв'язку із обмеженнями проведення змагань 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 діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1115061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" 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)