

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.	1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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	фінансова підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

5. Мета бюджетної програми
підтримка та розвиток спорту вищих досягнень та організацій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	заохочення видатних спортсменів, тренерів, діячів фізичної культури і спорту Хмельницької міської територіальної громади
2	сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості Хмельницької міської територіальної громади

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	Фінансова підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	4,276,585.00	0	4,276,585.00	4,211,225.00	0	4,211,225.00	-65,360.00	0	-65,360.00
	УСЬОГО	4,276,585.00	0	4,276,585.00	4,211,225.00	0	4,211,225.00	-65,360.00	0	-65,360.00

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	відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 65 360,00 грн виникло за рахунок економії коштів від виплати соціального забезпечення.
---	--

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)	4,276,585.00	0	4,276,585.00	4,211,225.00	0	4,211,225.00	-65,360	0	-65,360

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

7	середньомісячні витрати на виплату персональної стипендії на одного спортсмена	грн	розрахунок	6,593.00	0	6,593.00	6,699.35	0	6,699.35	106.35	0	106.35
8	середньомісячні витрати на виплату персональної премії на одного тренера	грн	розрахунок	4,630.00	0	4,630.00	4,509.50	0	4,509.50	-120.50	0	-120.50
	якості											
9	динаміка кількості спортсменів, яким призначені персональні стипендії міського голови	відс.	розрахунок	120	0	120	116	0	116	-4	0	-4
10	динаміка кількості тренерів, яким призначені персональні премії міського голови	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
	затрат		
1	обсяг видатків, які спрямовуються для виплати стипендій кращим спортсменам громади	грн	відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 42 000 грн виникло за рахунок корегування кількості виплат стипендій: 25 спортсменів -75 % від мінімальної заробітної плати; 5 спортсменів - по 10 000 грн (заплановано: 23 спортсменів -75 % від мінімальної заробітної плати; 7 спортсменів - по 10 000 грн)
2	обсяг видатків, які спрямовуються для виплати премії кращим тренерам громади	грн	відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 36 000 грн виникло за рахунок корегування кількості виплат премій: 21 тренерів - 50 % від мінімальної зарплати; 4 тренерів - 100 % від мінімальної зарплати (заплановано: 18 тренерів - 50 % від мінімальної зарплати; 7 тренерів - 100 % від мінімальної зарплати)

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: підтримка та розвиток спорту вищих досягнень та організації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1115062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" 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)