

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.	1115063	5063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	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 централізованої бухгалтерії

5. Мета бюджетної програми
забезпечення фінансування спортивних заходів, закладів фізичної культури і спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності підпорядкованих установ.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту, згідно із затвердженими кошторисами

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	Створення належних умов для виконання функцій централізованої бухгалтерії управління	2,148,681.00	50,000.00	50,000.00	2,106,281.06	164,033.08	2,270,314.14	-42,399.94	114,033.08	71,633.14
	УСЬОГО	2,148,681.00	50,000.00	2,198,681.00	2,106,281.06	164,033.08	2,270,314.14	-42,399.94	114,033.08	71,633.14

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 становить по загальному фонду - 42 399,94 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	2,148,681.00	50,000.00	2,198,681.00	2,106,281.06	164,033.08	2,270,314.14	-42,399.94	114,033.08	71,633.14

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 штатних працівників	осіб	штатний розпис	7	0	7	5.5	0	5.5	-1.5	0	-1.5
	продукту											
2	кількість заходів, які фінансує централізована бухгалтерія	кількість	календарний план	700	0	700	700	0	700	0	0	0
3	кількість складених кошторисів по проведеним заходам	од.	план заходів	2,500	0	2,500	2,500	0	2,500	0	0	0
	ефективності											
4	середньомісячна кількість звітів на одного працівника	од.	розрахунок	26	0	26	26	0	26	0	0	0
5	середньомісячна кількість складених кошторисів на одного працівника	од.	розрахунок	90	0	90	90	0	90	0	0	0
	якості											
6	динаміка кількості складених кошторисів по проведеним заходам на одного працівника в порівнянні до минулого року	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
7	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	відс.	розрахунок	82	0	82	82	0	82	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 виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: забезпечення фінансування спортивних заходів, закладів фізичної культури і спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності підпорядкованих установ

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1115063 "Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії" 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)