ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року N 359)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**. | **1113133** (код [Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1435)) | | **Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради\_**  **(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)** | | | **22771264** (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | **1113133** (код [Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1435)) | | **Управління молоді та спорту Хмельницькоїї міської ради (найменування відповідального виконавця)** | | | **22771264** (код за ЄДРПОУ) |
| **3.** | **1113133** (код [Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1435)) | | **3133** (код [Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1658)) | **1040**  (код [Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf11003?ed=2022_10_24&an=1016)) | **Інші заходи та заклади молодіжної політики** (найменування бюджетної програми згідно з [Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1658)) | **22564000000\_** (код бюджету) |
| **4**. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | | | | |
| N з/п | | Ціль державної політики | | | | |
| 1 | | Проведення молодіжних заходів. | | | | |
| 2 | | Заохочення молоді за вагомі досягнення у розбудові Хмельницької міської територіальної громади в різних сферах суспільного життя. | | | | |
| 3 | | Утримання закладів молодіжної політики. | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації молодіжної політики, створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку дітей і молоді. Здійснення заходів спрямованих на формування національної свідомості, здорового способу життя, створення належних умов для різнобічного розвитку дітей та молоді, організації культурного дозвілля молоді, забезпечення фінансування закладів, що реалізують соціальні програми у галузі сім'ї, молоді та дітей.  **6.** Завдання бюджетної програми | |
| N з/п | Завдання |
| 1 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді. |
| 2 | Організація оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. |
| 3 | Організація та проведення міських молодіжних заходів, фінансування установ, що реалізують соціальні програми у галузі сім'ї, молоді та дітей згідно з  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"  гривень | | | | | | | | | | |
| N 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 | Забезпечення путівками дітей в літні табори для їх оздоровлення та відпочинку, в т.ч. на: -табори денного перебування | 150 000 | 0 | 150 000 | 203 800 | 0 | 203 800 | 53 800 | 0 | 53 800 |
| 2 | Організація молодіжних заходів соціального спрямування для молоді міста | 1 192 745 | 0 | 1 192 745 | 81 992 | 0 | 81 992 | -1 110 753 | 0 | -1 110 753 |
| 3 | Виплата премії міського голови "За вагомі досягнення молоді у розбудові Хмельницької міської територіальної громади в різних сферах суспільного життя" | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | -100 000 | 0 | -100 000 |
| 4 | Створення належних умов для виконання функцій КУ "Молодіжний центр" | 2 017 450 | 43 200 | 2 060 650 | 1 957 036 | 78 999 | 2 036 035 | -60 414 | 35 799 | -24 615 |
| 5 | Створення належних умов для виконання функцій СКЦ «Плоскирів» | 4 577 595 | 0 | 4 577 595 | 4 231 781 | 0 | 4 231 781 | -345 814 | 0 | -345 814 |
|  | **Усього** | **8 037 790** | **43 200** | **8 080 990** | **6 474 609** | **78 999** | **6  553 608** | **-1 563 181** | **35 799** | **-1 527 382** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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\*\* | |
| N з/п | Пояснення |
| 1 | 2 |
|  | -відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом «Організація молодіжних заходів соціального спрямування для молоді міста» від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 1 110 753 грн у зв’язку із карантинними заходами, спричиненими коронавірусом SARS-CoV-2 та військовими діями на території України;  -відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом «Виплата премії міського голови "За вагомі досягнення молоді у розбудові Хмельницької міської територіальної громади в різних сферах суспільного життя» від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 100 000 грн у зв’язку із запровадженням військового стану на території України (засідання комісії по визначенню отримувачів премії була перенесена на наступні періоди);  -відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом «Створення належних умов для виконання функцій КУ "Молодіжний центр» від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 24 615 грн в т.ч.: по КЕКВ 2120-18 084 грн (економія зумовлена нарахуванням ЄСВ 8,41% на заробітну плату осіб з інвалідністю), КЕКВ 2210- 8 977 грн (кошти планувалися на придбання поліграфічної продукції та господарських товарів, у постанові 590 такі видатки не були передбачені), КЕКВ 2240-10 160 грн (економія по послугах жеку та телекомунікаційних послугах), КЕКВ 2271-10 935 грн (економія зумовлена тим, що послуги опалення приміщень у жовтні не надавалися), 2272-1 518г рн (економія зумовлена тим, що послуги водопостачання у Пластовому центрі були підключені в кінці року, по КЕКВ 2273-9 797 грн (економія обумовлена тим, що освітлення у Пластовому центрі було підключено в кінці року), по КЕКВ 2275 – 943 грн (економія коштів по послугах вивозу сміття);  -відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом «Створення належних умов для виконання функцій СКЦ «Плоскирів» від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 345 814 грн у зв’язку із наявністю вакантних посад у штаті СКЦ "Плоскирів" та частковою виплатою зарплат працівників в період воєнного стану за рахунок власних коштів підприємства (відхилення всього 7 ставок, в тому числі: 1 ст. директора; 0,25 ст. - інспектор з кадрів; 0,25ст.- звукооператор; 1 ст. фахівець, 1ст. фахівець з комп'ютерної графіки(дизайну), 1ст. інженер з охорони праці 1ст.- інженер з охорони праці; керівники гуртків: 0,5ст.керівник вокальної студії, 1ст. керівник хореографічної студії; обслуговуючий персонал: 0,5ст. електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.** Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  гривень | | | | | | | | | | |
| N 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) | 8 037 790 | 43 200 | 8 080 990 | 6 474 609 | 78 999 | 6 5553 608 | -1 563 181 | 35 799 | -1 527 382 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.** Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання  **9.1.** Аналіз показників бюджетної програми | | | | | | | | | | | | |
| N 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 установ | од. | мережа установ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кількість штатних працівників, в т.ч. | штатний розпис | 40,5 | 0 | 40,5 | 34 | 0 | 34 | -6,5 | 0 | -6,5 |
| 3 | адміністративний | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | спеціалісти | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | +1 | 0 | +1 |
| 5 | керівник гуртка | 11 | 0 | 11 | 10,5 | 0 | 10,5 | -0,5 | 0 | -0,5 |
| 6 | обслуговуючий персонал | 11,5 | 0 | 11,5 | 4,5 | 0 | 4,5 | -7 | 0 | -7 |
|  |
| 7 | Обсяг витрат СКЦ "Плоскирів" |  |  | 4 577 595 | 0 | 4 577 595 | 4 231 781 | 0 | 4 231 781 | -345 814 | 0 | -345 814 |
| 8 | Обсяг витрат КУ "Молодіжний центр" | грн | кошторис | 2 017 450 | 43 200 | 2 060 650 | 1 957 036 | 78 999 | 2 036 035 | -60 414 | 35 799 | -24 615 |
| 9 | Обсяг витрат на проведення молодіжних заходів | 1 192 745 | 0 | 1 192 745 | 81 992 | 0 | 81 992 | -1 110 753 | 0 | -1 110 753 |
| 10 | Обсяг витрат на проведення заходів КУ "Молодіжний центр" | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Обсяг видатків, які спрямовуються для виплати премії міського голови | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | -100 000 | 0 | -100 000 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кількість заходів, які проводяться  на базі СКЦ "Плоскирів" | кількість | план роботи на рік | 70 | 0 | 70 | 162 | 0 | 162 | 92 | 0 | 92 |
| 13 | Кількість молодіжних заходів | 43 | 0 | 43 | 18 | 0 | 18 | -25 | 0 | -25 |
| 14 | Кількість молоді, які утримають премію міського голови | осіб | кошторис | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 |
| 15 | Кількість відвідувачів спортивних секцій та гуртків СКЦ "Плоскирів" | кількість | журнал обліку | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 601 | 0 | 4 601 | 601 | 0 | 601 |
| 16 | Кількість заходів, які проводяться КУ «Молодіжний центр» | план роботи на рік | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кількість відвідувачів заходів КУ «Молодіжний центр» | осіб | журнал обліку | 9 500 | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кількість учасників молодіжних заходів | осіб | звіт про проведених заходах | 70 000 | 0 | 70 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | -38 000 | 0 | -38 000 |
| 19 | Кількість заходів з відпочинку | кількість | план заходів | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку | осіб | розрахунок | 170 | 0 | 170 | 224 | 0 | 224 | 54 | 0 | 54 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Середні витрати на проведення  одного молодіжного заходу | грн | розрахунок | 27 738 | 0 | 27 738 | 4 555 | 0 | 4 555 | -23 183 | 0 | -23 183 |
| 22 | Середні витрати на виплату однієї  премії міського голови | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | 0 | -5 000 |
| 23 | Середні витрати на утримання  одного відвідувача СКЦ "Плоскирів" | 1 144 | 0 | 1 144 | 920 | 0 | 920 | -224 | 0 | -224 |
| 24 | Середні витрати на проведення одного заходу КУ «Молодіжний  центр» | 1 333 | 0 | 1 333 | 1 333 | 0 | 1 333 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Середні витрати на відпочинок  однієї дитини | 882 | 0 | 882 | 910 | 0 | 910 | 28 | 0 | 28 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Динаміка кількості запланованих  тематичних масових заходів, в  порівнянні з минулим роком | % | розрахунок | 108 | 0 | 108 | 124 | 0 | 124 | 16 | 0 | 16 |
| 27 | Динаміка кількості відвідувачів  спортивних секцій та гуртків,  порівняно з минулим роком | 100 | 0 | 100 | 113 | 0 | 113 | 13 | 0 | 13 |
| 28 | Збільшення кількості молоді,  охопленої молодіжними заходами,  порівняно з минулим роком | 117 | 0 | 117 | 53 | 0 | 53 | -64 | 0 | -64 |
| 29 | Динаміка середніх витрат на  відпочинок однієї дитини,  порівняно з минулим роком | 117 | 0 | 117 | 121 | 0 | 121 | 4 | 0 | 4 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.2.** Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\* | | | |
| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **затрат** |  |  |
| 1 | кількість штатних працівників | од. | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв’язку із наявністю вакантних посад у штаті СКЦ "Плоскирів" (відхилення всього 7 ставок, в тому числі: 1 ст. директора; 0,25 ст. - інспектор з кадрів; 0,25ст.- звукооператор; 1 ст. фахівець, 1ст. фахівець з комп'ютерної графіки(дизайну), 1ст. інженер з охорони праці 1ст.- інженер з охорони праці; керівники гуртків: 0,5ст.керівник вокальної студії, 1ст. керівник хореографічної студії; обслуговуючий персонал: 0,5ст. електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. |
| 2 | обсяг витрат СКЦ "Плоскирів" | грн | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 345 814 грн у зв’язку із наявністю  вакантних посад у штаті СКЦ "Плоскирів" та частковою виплатою зарплат працівників в період воєнного стану за рахунок власних  коштів підприємства |
| 3 | обсяг видатків, які  спрямовуються для виплати  премії міського голови | грн | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 100 000 грн - у зв’язку із запровадженням  військового стану на території України (засідання комісії по визначенню отримувачів премії була перенесена на наступні періоди) |
| 4 | обсяг витрат КУ "Молодіжний  центр" | грн | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 24 615 грн в т.ч.: по КЕКВ 2120-18 084 грн (економія зумовлена нарахуванням ЄСВ 8,41% на заробітну плату осіб з інвалідністю), КЕКВ 2210- 8 977 грн (кошти планувалися на придбання поліграфічної продукції та господарських товарів, у постанові 590 такі видатки не були передбачені), КЕКВ 2240-10 160 грн (економія по послугах жеку та телекомунікаційних послугах), КЕКВ 2271-10 935 грн (економія зумовлена тим, що послуги опалення приміщень у жовтні не надавалися), 2272-1 518г рн (економія зумовлена тим, що послуги водопостачання у Пластовому центрі були підключені в кінці року, по КЕКВ 2273-9 797 грн (економія обумовлена тим, що освітлення у Пластовому центрі було підключено в кінці року), по КЕКВ 2275 – 943 грн (економія коштів по послугах вивозу сміття) |
| 5 | обсяг витрат на проведення  молодіжних заходів | грн | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 1 110 753 грн у зв’язку із карантинними заходами, спричиненими коронавірусом SARS-CoV-2 та військовими діями на території України |
|  | **продукту** |  |  |
|  | кількість молодіжних заходів | кількість | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 25 од. пояснюється у зв’язку із карантинними заходами, спричиненими коронавірусом SARS-CoV-2 та військовими діями на території України |
|  | кількість молоді, які утримають премію міського голови | осіб | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 20 осіб у зв’язку із запровадженням  військового стану на території України (засідання комісії по визначенню отримувачів премії була перенесена на наступні періоди)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | кількість учасників молодіжних заходів | осіб | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 38 000 осіб пояснюється меншою кількістю проведених заходів у зв’язку із запровадженням військового стану на території України |
|  | **ефективності** |  |  |
|  | середні витрати на проведення  одного молодіжного заходу | грн | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 23 183 грн пояснюється зменшенням  кількістю проведених молодіжних заходів |
|  | середні витрати на виплату однієї премії міського голови | грн | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 5 000 грн пояснюється не виплаченою премії  міського голови |
|  | середні витрати на утримання  одного відвідувача СКЦ "Плоскирів" | грн | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 224 грн пояснюється зменшенням обсягів витрат СКЦ "Плоскирів" та збільшенням кількості відвідувачів СКЦ "Плоскирів" |
|  | **якості** |  |  |
|  | збільшення кількості молоді,  охопленої молодіжними заходами, порівняно з минулим роком | відс | розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 64 % пояснюється зменшенням кількості молоді до 32 000 осіб, охопленої молодіжними заходами, порівняно з минулим роком -60 000 осіб |

|  |
| --- |
| **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: забезпечення реалізації молодіжної політики, створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку дітей і молоді. Здійснення заходів спрямованих на формування національної свідомості, здорового способу життя, створення належних умов для різнобічного розвитку дітей та молоді, організації культурного дозвілля молоді, забезпечення фінансування закладів, що реалізують соціальні програми у галузі сім'ї, молоді та дітей. |

|  |
| --- |
| **10**. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
| Бюджетна програма 1113133 "Інші заходи та заклади молодіжної політики" виконана за 2022 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 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Сергій РЕМЕЗ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
| Завідувач фінансовим сектором | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Олена ШКЛЯРЕВСЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |