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**. | **1115063** (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.** | **1115063** (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 відповідального виконавця) | | | 22771264 (код за ЄДРПОУ) |
| **3.** | **1115063** (код [Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1435)) | | **5063** (код [Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1658)) | **0810**  (код [Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf11003?ed=2022_10_24&an=1016)) | **Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії**  (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)) | 2256400000  (код бюджету) |
| **4**. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | | | | |
| N 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 | |
| N 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"  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 | Створення належних умов для виконання функцій централізованої бухгалтерії управління | 1 754 375 | 0 | 1 754 375 | 1 707 671 | 3 200 | 1 710 871 | -46 704 | 3 200 | -43 504 |
|  | Усього | **1 754 375** | **0** | **1 754 375** | **1 707 671** | **3 200** | **1 710 871** | **-46 704** | **3 200** | **-43 504** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 1 | відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:  КЕКВ 2111 – 6 497 грн (залишок коштів, в зв’язку із нестачею коштів на КЕКВ 2120); КЕКВ 2120 – 7 грн (залишок коштів на оплату Єдиного соціального  внеску); КЕКВ 2210 - 38 087 грн; КЕКВ 2240 - 2 114 грн кошти не використані у зв'язку із введенням в дію Постанови КМУ від 9 червня 2021р № 590  “Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану”). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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) | 1 754 375 | 0 | 1 754 375 | 1 707 671 | 3 200 | 1 710 871 | -46 704 | 3 200 | -43 504 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 штатних працівників | осіб | штатний розпис | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 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 | 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 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |

|  |
| --- |
| **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 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) |