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 такредитування 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 такредитування 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 такредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1435)) | **5063**(код [Типової програмноїкласифікації видатків такредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1658)) | **0810** (код [Функціональноїкласифікації видатків такредитування 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 |
| Nз/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 програмигривень |
| 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 | календарнийплан  | 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) |