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**. | **1117670** (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.** | **1117670** (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.** | **1117670**  (код [Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1435)) | | **7670** (код [Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1658)) | **0490**  (код [Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf11003?ed=2022_10_24&an=1016)) | **Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання**  (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 | | внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** Мета бюджетної програми: фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності  **6.** Завдання бюджетної програми | |
| N з/п | Завдання |
| 1 | створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Придбання ліфта-підйомника для басейну СКЦ «Плоскирів» | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 000 | -200 000 |
| 2 | Капітальний ремонт підлоги (з влаштуванням гідроізоляції) в приміщенні спортивно-розважального центру з плавальним басейном, м. Хмельницький вул. Зарічанська, 11 ж | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 000 | -100 000 |
|  | Усього | **0** | **300 000** | **300 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300 000** | **-300 000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:  -кошти в сумі 200,0 тис. грн для придбання ліфта-підйомника для басейну СКЦ «Плоскирів» не використані у зв’язку із введенням військового стану та на  виконання Постанови КМУ від 9 червня 2021 року № 590 ”Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в  особливому режимі в умовах воєнного стану” із змінами, а також в зв’язку із підвищенням його ціни;  -кошти в сумі 100,0 тис. грн для капітального ремонту підлоги (з влаштуванням гідроізоляції) в приміщенні спортивно-розважального центру з плавальним  басейном, не використані у зв’язку із введенням військового стану та на виконання Постанови КМУ від 9 червня 2021 року № 590 ”Про затвердження Порядку  виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану” із змінами. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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) | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 000 | -300 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства | тис.грн | кошторис | 0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300,0 | -300,0 |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | кількість ремонтних робіт капітального характеру | од. | кошторис | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |  |
| 3 | кількість осіб з обмеженими можливостями | од. | журнал реєстрації відвідувань | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до його розміру | % | розрахунок | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | ступінь завершення ремонтних робіт в приміщенні спортивно-розважального центру з плавальним басейном, м. Хмельницький вул. Зарічанська, 11ж | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства | тис.грн | розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:  -кошти в сумі 200,0 тис. грн для придбання ліфта-підйомника для басейну СКЦ «Плоскирів» не використані у зв’язку із введенням  військового стану та на виконання Постанови КМУ від 9 червня 2021 року № 590 ”Про затвердження Порядку виконання  повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану” із змінами, а також в зв’язку із  підвищенням його ціни;  -кошти в сумі 100,0 тис. грн для капітального ремонту підлоги (з влаштуванням гідроізоляції) в приміщенні спортивно-  розважального центру з плавальним басейном, не використані у зв’язку із введенням військового стану та на виконання Постанови  КМУ від 9 червня 2021 року № 590 ”Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в  особливому режимі в умовах воєнного стану” із змінами |
|  | продукту |  |  |
| 2 | кількість ремонтних робіт капітального характеру | од. | ремонтні роботи в приміщенні спортивно-розважального центру з плавальним басейном, м. Хмельницький вул. Зарічанська, 11ж  не проводилися у зв’язку із введенням військового стану та на виконання Постанови КМУ від 9 червня 2021 року № 590 ”Про  затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного  стану” із змінами |
| 3 | кількість осіб з обмеженими можливостями | од. |  |
|  | якості |  |  |
|  | ступінь завершення ремонтних робіт в приміщенні спортивно-розважального центру з плавальним басейном, м. Хмельницький вул. Зарічанська, 11ж | % | ремонтні роботи в приміщенні спортивно-розважального центру з плавальним басейном, м. Хмельницький вул. Зарічанська, 11ж  не проводилися у зв’язку із введенням військового стану та на виконання Постанови КМУ від 9 червня 2021 року № 590 ”Про  затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного  стану” із змінами |

|  |
| --- |
| **9.3.** Аналіз стану виконання результативних показників |
| У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів не забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності. |

|  |
| --- |
| **10**. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
| Бюджетна програма 1117670 "Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання" не 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) |