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 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.** | **1117670**(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.** | **1117670**(код [Програмної класифікації видатків такредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1435)) | **7670**(код [Типової програмноїкласифікації видатків такредитування місцевого бюджету](https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2022_10_27&an=1658)) | **0490** (код [Функціональноїкласифікації видатків такредитування 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 |
| 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 | 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 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) | 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) |