ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0610160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0253700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі освіти,молоді і спорту

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти

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

№ 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	*Здійснення Управлінням освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради наданних повноважень у відповідній сфері*	4038087,00	0,00	4038087,00	3544560,00	0,00	3544560,00	-493527,00	0,00	-493527,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	*Обсяг видатків по погашенню кредиторської заборгованості на 01.01.2023р*	6734,00	0,00	6734,00	6734,00	0,00	6734,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**4044821,00**	**0,00**	**4044821,00**	**3551294,00**	**0,00**	**3551294,00**	**-493527,00**	**0,00**	**-493527,00**

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В результаті виконання кошторису на кінець року утворились залишки не використаних коштів , що обумовленні наступними чинниками: за КЕКВ 2210 залишки утворились в результаті економії коштів які планувались на закупівлю компютерної техніки, в умовах військового часу дане питання не було актуальним. По КЕКВ 2273 та 2274 сума економії утворилась за рахунок відшкодування витрат Районною військовою адміністрацією та районною радою.
2	кредиторська заборгованість яка утворилась станом на 01.01.2023 року погашена повністю.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами)	271650,00	0,00	271650,00	271650,00	0,00	271650,00	0,00	0,00	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт	4038087,00	0,00	4038087,00	3544560,00	0,00	3544560,00	-493527,00	0,00	-493527,00
2	Обсяг видатків по погашенню кредиторської заборгованості на 01.01.2023р	грн.	звіт	6734,00	0,00	6734,00	6734,00	0,00	6734,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість штатних одиниць на звітну дату	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2205,00	0,00	2205,00	2205,00	0,00	2205,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість штатних одиниць на 01.01.2023р	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	336507,00	0,00	336507,00	295380,00	0,00	295380,00	-41127,00	0,00	-41127,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	1039,00	0,00	1039,00	1039,00	0,00	1039,00	0,00	0,00	0,00
8	витрати по погашенню кредиторської заборгованості на 01.01.2023р на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	612,18	0,00	612,18	612,18	0,00	612,18	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	Рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	відсоток виконаних листів, заяв, звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	за рахунок відшкодування витрат за електроенергію та газ утворилось економія коштів по енергоносіях .
2	Обсяг видатків по погашенню кредиторської заборгованості на 01.01.2023р	грн.	
	Продукту		
3	кількість штатних одиниць на звітну дату	од.	
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
5	Кількість штатних одиниць на 01.01.2023р	од.	
	Ефективності		
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	залишок коштів утворився за рахунок економії коштів під час воєнного стану
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
8	витрати по погашенню кредиторської заборгованості на 01.01.2023р на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
	Якості		
9	Рівень забезпеченості видатками	відс.	
10	відсоток виконаних листів, заяв, звернень	відс.	
11	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» виконано на 87,8відсотк. Передбачені видатки із врахуванням змін по загальному фонду в сумі 4044821,0 грн, сума касових видатків звітного періоду склала 3551293,59 гр. .В результаті виконання кошторису на кінець року утворились залишки не використаних коштів , що обумовленні наступними чинниками: за КЕКВ 2210 залишки утворились в сумі 27337грн , в результаті економії коштів які планувались на закупівлю компютерної техніки, однак , оскільки в умовах військового часу згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 N 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (далі - Порядок N 590) визначено черговість платежів, що спричинило б заборгованість(тобто третя черга) , відповідно до економічної суті платежів дане питання не було актуальним. По КЕКВ 2273 та 2274 сума економії утворилась за рахунок відшкодування витрат Районною військовою адміністрацією та районною радою

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників на 87,8 %, націлених на досягнення мети: ефективне керівництво і управління у відповідній сфері Управління освіти Хмільницької міської ради. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення повноважень, виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку освіти, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення олімпіад, спортивних змагань, конкурсів, фестивалів на реалізацію місцевих програм, створення сприятливих умов для освітнього, фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді.

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611010** 1010 0910 Надання дошкільної освіти 0253700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток

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

№ 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	*Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток*	55639938,17	4080200,34	59720138,51	50116258,43	2457499,90	52573758,33	-5523679,74	-1622700,44	**-7146380,18**
2	*Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023*	2700,00	0,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	**0,00**

	Усього	**55642638,17**	**4080200,34**	**59722838,51**	**50118958,43**	**2457499,90**	**52576458,33**	**-5523679,74**	**-1622700,44**	**-7146380,18**

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В цілому по бюджетна програма виконана на 88,03%.Найбільші суми економії загального фонду виникли по наступних КЕКВ: 2120 сума не використаних коштів становить -84311грн.(сесією міської ради сума коштів по заробітній платі зменшувала, а нарахування по оплаті залишились не змінними), 2210- сума економії становить 566071грн, за рахунок того що дошкільні заклади працювали дистанційно ; по 2230- не використано 642648грн; по 2240- 924406грн; по 2270 в загальному 3234942грн. По Спецфонду економія склалась по КЕКВ 2230 в сумі 1616701 грн. Причиною невикористання коштів є проведення дистанційної форми навчання з дітками в умовах воєнного стану в першому півріччі.
2	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей - мешканців Хмільницької територіальної громади на 2021-2023 роки.(зі змінами)	142150,00	0,00	142150,00	95491,00	0,00	95491,00	-46659,00	0,00	**-46659,00**
2	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами)	2973220,00	3338800,00	6312020,00	2377230,00	1722100,00	4099330,00	-595990,00	-1616700,00	**-2212690,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	320,86	0,00	320,86	320,86	0,00	320,86	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
4	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт	55639938,00	4080200,00	59720138,00	50116258,00	2457500,00	52573758,00	-5523680,00	-1622700,00	-7146380,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Річний обсяг призначень на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт	2700,00	0,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	523,00	0,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість усіх діток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	1028,00	0,00	1028,00	1028,00	0,00	1028,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	27332849,00	2004378,00	29337227,00	24619368,00	1207235,00	25826603,00	-2713481,00	-797143,00	-3510624,00
10	середні витрати хлопчиків	грн.	розрахунок	28307089,00	2075822,00	30382911,00	25496890,00	1250265,00	26747155,00	-2810199,00	-825557,00	-3635756,00
11	витрати на один дошкільний заклад	грн.	розрахунок	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	
2	кількість груп	од.	
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	
4	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	не використання коштів відбулося по причині дистанційної форми навчання закладами дошкільної освіти,в звязку з воєнним станом в країні.
5	Річний обсяг призначень на погашення кредиторської заборгованості	грн.	
	Продукту		
6	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	
7	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	
8	кількість усіх діток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	
	Ефективності		
9	середні витрати на дівчаток	грн.	
10	середні витрати хлопчиків	грн.	
11	витрати на один дошкільний заклад	грн.	
	Якості		
12	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	
13	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» видатки в умовах воєнного стану виконано на 88,03%. Кошторисні призначення з урахуванням змін передбачено в сумі 59722838,51 грн, з них по загальному фонду в сумі 55642638,17 грн, по спеціальному фонду кошторисні призначення з урахуванням змін передбачено в сумі – 4080200,34 грн. Касові видатки по загальному фонду в звітному періоді склали 50118958,43 грн., по спеціальному фонду 2457499,90грн. Не використання коштів як по загальному фонду в сумі 5523680 грн, так і по спеціальному фонду в сумі1622700грн відбулося по причині і проведення в першому півріччі дистанційної форми навчання, в з"язку з воєнним станом країни.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником коштів під час воєнного стану , забезпечено виконання результативних показників, націлених на виконання створення належних умов для надання дошкільної освіти та виховання дітей .Значна економія коштів відбулася за рахунок проведення дистанційної форми навчання в закладах дошкільної освіти. Низький відсоток виконання бюджетної програми 88,03 відсотки повязаний з воєнним станом країни. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики, щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку освіти , створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611021** 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

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

№ 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	*Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету*	61959655,13	10125415,81	72085070,94	50980249,97	9340307,11	60320557,08	-10979405,16	-785108,70	**-11764513,86**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	*Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023*	90485,00	0,00	90485,00	90485,00	0,00	90485,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**62050140,13**	**10125415,81**	**72175555,94**	**51070734,97**	**9340307,11**	**60411042,08**	**-10979405,16**	**-785108,70**	**-11764513,86**

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В умовах воєнного стану значна частина не використання коштів загального фонду утворилась за рахунок економії: при закупівлях матеріалів По КЕКВ 2210 - в сумі 730559 грн., по продукт КЕКВ 2230 - 5493222грн; оплата послуг КЕКВ 2240-884971грн, зменшення кількості відряджень по КЕКВ 2250- 14539грн, КЕКВ 2282- 6106грн.. по 2800- 30699грн. Економія енергоносіїв по КЕКВ 2270- в сумі 3805871грн,в зв"язку з відсутністю відвідування дітей ЗЗСО та проведення дистанційної форми навчання. Кредиторська заборгованість загального фонду відсутня . По спецфонду сума не використаних коштів становить 785109грн.
2	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.(зі змінами)	10458310,00	5685000,00	16143310,00	3736370,00	5005089,00	8741459,00	-6721940,00	-679911,00	**-7401851,00**
2	Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки обєктів усіх форм власності на території Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами)	0,00	1265722,00	1265722,00	0,00	1160645,00	1160645,00	0,00	-105077,00	**-105077,00**
3	Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу до складу Хмільницької міської територіальної громади, на 2022 –2023 рр.(зі змінами).	17010,00	0,00	17010,00	1581,00	0,00	1581,00	-15429,00	0,00	**-15429,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	277,96	0,00	277,96	277,96	0,00	277,96	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа закладів освіти	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	2440,00	0,00	2440,00	2440,00	0,00	2440,00	0,00	0,00	0,00
4	Річний обсяг видатків	грн.	звіт	61959655,00	10125416,00	72085071,00	50980250,00	9340307,00	60320557,00	-10979405,00	-785109,00	-11764514,00
5	Обсяг видатків по погашенню кредиторської заборгованості на 01.01.2023	грн.	звіт	90485,00	0,00	90485,00	90485,00	0,00	90485,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів ЗЗСО	2393,00	0,00	2393,00	2393,00	0,00	2393,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів ЗЗСО	2287,00	0,00	2287,00	2287,00	0,00	2287,00	0,00	0,00	0,00
8	усього кількість учнів	осіб	списки учнів ЗЗСО	4680,00	0,00	4680,00	4680,00	0,00	4680,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	31681507,00	5177376,00	36858883,00	26067465,00	4775930,00	30843395,00	-5614042,00	-401446,00	-6015488,00
10	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	30278148,00	4948040,00	35226188,00	24912785,00	4564377,00	29477162,00	-5365363,00	-383663,00	-5749026,00
11	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості на одну установу	грн.	розрахунок	4762,39	0,00	4762,39	4762,00	0,00	4762,00	-0,39	0,00	-0,39
	Якості											
12	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
13	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	
4	Річний обсяг видатків	грн.	найбільша економія коштів виникла за рахунок економії енергоносіїв 3805871грн , а також по оплаі продуктів харчування в сумі 5493222 з проведенням дистанційної форми навчання в період воєнного стану країни.
5	Обсяг видатків по погашенню кредиторської заборгованості на 01.01.2023	грн.	
	Продукту		
6	кількість учнів хлопчиків	осіб	
7	кількість учнів дівчаток	осіб	
8	усього кількість учнів	осіб	
	Ефективності		
9	середні витрати на хлопчиків	грн.	
10	середні витрати на дівчаток	грн.	
11	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості на одну установу	грн.	
	Якості		

1	2	3	4
12	кількість днів відвідування	днів	
13	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» виконаний 83,7%. Кошторисні призначення з урахуванням змін в сумі 72175555,94 грн, в тому числі по загальному фонду-62050140,13грн., спеціального фонду передбачено в сумі 10125415,81 грн. Касові видатки загального фонду в звітному періоді склали 51070734,97 грн. , спеціального фонду - 9340307,0 грн. В умовах воєнного стану значна частина не використання коштів загального фонду утворилась за рахунок економії: при закупівлях матеріалів в сум КЕКВ 2210- 730559 грн., продуктів харчування пор КЕКВ 2230-5493222грн, зв"язку з проведенням дистанційної форми навчання ; оплата послуг КЕКВ 2240-884971грн, зменшення кількості відряджень по КЕКВ 2250- 14539грн, та КЕКВ 2282- 6106грн.. по 2800- 30699грн, Економія енергоносіїв по КЕКВ 2270- в сумі 3805871грн, в зв"язку з відсутністю відвідування дітей ЗЗСО та проведення дистанційної форми навчання. Кредиторська заборгованость загального фонду відсутня . По спецфонду сума не використаних коштів становить 785109грн. в тому числі, за рахунок зменшення надходжень батьківської плати по установах з дошкільними підрозділами в сумі 366576грн,(передбачено кошторисні призначення з урахуванням змін в сумі 390000 грн, касові видатки звітного періоду склали 23424 грн), по видатках на капітальне будівництво (звіт форма 4-3м) передбачено 6560722грн, фактично використано 6142310грн, сума не використаних коштів становить 418412 грн, в т.ч., за рахунок пониження ціни при встановленні системи опалення в ліцеї №3 сума економії 266375грн, та не використання коштів по виготовленню ПКД та проведення її експертизи на капітальний ремонт об'єкту цивільного захисту приміщення будівлі Ліцею №4 - 35000,0 грн, касові видатки за звітний період відсутні;
На виконання заходів Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмільницької міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами), затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання 24.06.2021р. № 569 передбачено видатки спеціального фонду в сумі 1265722,0 грн, касові видатки становлять -1 160645 грн., а саме: встановлення системи пожежної сигналізації та пожежне спостерігання, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей у Березнянському ліцеї сума економії становить 87740грн (Кошторисні призначення 800000грн, касові видатки 712260грн), встановлення системи пожежної сигналізації та пожежне спостерігання, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей у Великомитницькому ліцеї сума економії становить 17337грн(Кошторисні призначення 465722грн, касові видатки 448385грн).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником коштів під час воєнного стану , забезпечено виконання результативних показників, націлених на виконання створення належних умов для надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. Значна економія коштів відбулася за рахунок проведення дистанційної форми навчання в закладах освіти. Виконання бюджетної програми на 83,7 відсотки повязане з воєнним станом країни. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках, з метою створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611031** 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного забезпечення заробітною платою педпрацівників в денних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

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

№ 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	*Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції*	99166300,00	0,00	99166300,00	99166300,00	0,00	99166300,00	0,00	0,00	**0,00**

	Усього	99166300,00	0,00	99166300,00	99166300,00	0,00	99166300,00	0,00	0,00	0,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Бюджетна програма виконана на 100відсотків.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	856,31	0,00	856,31	856,31	0,00	856,31	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів	од.	мережа закладів освіти	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
4	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт	99166300,00	0,00	99166300,00	99166300,00	0,00	99166300,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість учнів	осіб	списки учнів шкіл	4680,00	0,00	4680,00	4680,00	0,00	4680,00	0,00	0,00	0,00
6	з них хлопчиків	осіб	списки учнів шкіл	2393,00	0,00	2393,00	2393,00	0,00	2393,00	0,00	0,00	0,00
7	з них дівчаток	осіб	списки учнів шкіл	2287,00	0,00	2287,00	2287,00	0,00	2287,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	50706187,00	0,00	50706187,00	50706187,00	0,00	50706187,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	48460113,00	0,00	48460113,00	48460113,00	0,00	48460113,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	
2	кількість закладів	од.	
3	кількість класів	од.	
4	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	
	Продукту		
5	кількість учнів	осіб	
6	з них хлопчиків	осіб	
7	з них дівчаток	осіб	
	Ефективності		
8	середні витрати на хлопчиків	грн.	
9	середні витрати на дівчаток	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма КПКВКПБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» виконана на 100%. Передбачено видатки в сумі 99166300,0 грн за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету (ККД 41033900) для оплати праці педагогічних працівників, з яких видатки на оплату праці складають 81417400,0 грн, нарахування на оплату праці – 17748900,0 грн.
Касові видатки звітного періоду склали 99166300,0 грн, з них видатки на оплату праці склали 81417400,0 грн, нарахування на оплату праці – 17748900,0 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" в умовах воєнного стану створенно умови для повноцінного забезпечення заробітною платою педпрацівників в денних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів освітньої субвенції, забезпеченно надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти на очній та дистанційні формі навчання.

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611070** 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 0253700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити задоволення потреб хлопчиків та дівчаток у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

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

№ 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	*Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти*	2683240,00	34650,00	2717890,00	2493278,00	34650,50	2527928,50	-189962,00	0,50	**-189961,50**

	Усього	**2683240,00**	**34650,00**	**2717890,00**	**2493278,00**	**34650,50**	**2527928,50**	**-189962,00**	**0,50**	**-189961,50**

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошторисні призначення бюджетної програми виконані на 93,16 відсотки, економія виникла в сумі 185860 грн за рахунок вакансії та економії витрат на закупівлю матеріалів та енергоносіїв та як проводилась змішана форма навчання під час воєнного стану. Найбільші суми не використаних коштів становлять по КЕКВ 2211-70797грн, по 2120 - 50965грн, за рахунок наявності вакантиних посад , по 2210-47324грн, по 2250-10614грн..

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.(зі змінами)	1140,00	0,00	1140,00	1140,00	0,00	1140,00	0,00	0,00	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
2	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт	2683240,00	34649,50	2717889,50	2497380,00	34649,50	2532029,50	-185860,00	0,00	-185860,00
3	Обсяг бюджетних призначень	грн.	Звіт по заборгованість	4102,00	0,00	4102,00	4102,00	0,00	4102,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	мережа груп	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00	1,00	0,00	1,00
5	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	списки дітей	237,00	0,00	237,00	173,00	0,00	173,00	-64,00	0,00	-64,00
6	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	списки дітей	288,00	0,00	288,00	307,00	0,00	307,00	19,00	0,00	19,00
7	усього середньорічна кількість дітей	осіб	списки дітей	525,00	0,00	525,00	480,00	0,00	480,00	-45,00	0,00	-45,00
8	середньо річна кількість дітей	осіб	списки дітей	525,00	0,00	525,00	480,00	0,00	480,00	-45,00	0,00	-45,00
	Ефективності											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	1471949,00	19007,73	1490956,73	1597283,00	22161,24	1619444,24	125334,00	3153,51	128487,51
10	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	1211291,00	15641,77	1226932,77	900097,00	12488,26	912585,26	-311194,00	-3153,51	-314347,51
11	Середі витрати по погашенню кредиторської заборгованості на одну дитину	осіб	розрахунок	7,81	0,00	7,81	8,54	0,00	8,54	0,73	0,00	0,73
	Якості											
12	відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток дітей (дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	
2	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	Кошторисні призначення бюджетної програми виконані на 93,16 відсотки, економія виникла в сумі 185860 грн за рахунок вакансії та економії витрат на закупівлю матеріалів та енергоносіїв та як проводилась змішана форма навчання під час воєнного стану. Найбільші суми не використаних коштів становлять по КЕКВ 2211-70797грн, по 2120 - 50965грн, за рахунок наявності вакантиних посад , по 2210-47324грн, по 2250-10614грн..
3	Обсяг бюджетних призначень	грн.	
	Продукту		
4	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	
5	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	
6	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	
7	усього середньорічна кількість дітей	осіб	
8	середньо річна кількість дітей	осіб	
	Ефективності		
9	середні витрати на дівчаток	грн.	
10	середні витрати на хлопчиків	грн.	
11	Середі витрати по погашенню кредиторської заборгованості на одну дитину	осіб	
	Якості		
12	відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	
13	відсоток дітей (дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	
14	відсоток погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому паспорт бюджетної програми КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» виконано на 93,07%.
Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 2717889,50 грн, з них видатки спеціального фонду – 34649,50 грн.
Загальний обсяг видатків передбачено по загальному фонду в сумі 2683240,0 грн для утримання та функціонування Центру дитячої та юнацької творчості, касові видатки звітного

періоду склали 2497380,23 грн.

За КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» передбачено кошти в сумі 3000,0 грн для оплати видатків за навчання на курсах підвищення кваліфікації, касові видатки звітного періоду склали 2416,80 грн.

За КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» видатки не передбачено.

За КЕКВ 2800 «Інші видатки» передбачено видатки загального фонду в сумі 800,0 грн, касові видатки звітного періоду склали 28,97 грн.

За КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» видатки не передбачено.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 року відсутня.

Дебіторська заборгованість на звітну дату по загальному фонду - сума попередньої оплати ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» згідно договору від 16 жовтня 2023 року № 01-41 58/23-БО-Т щодо оплати за газ в грудні 2023 року в сумі 2700 грн.

На виконання заходів Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, зі змінами, передбачені видатки в сумі 1140,0 грн, на проведення розрахунків за спожиту електроенергію за грудень місяць 2022 року постачальник «останньої надії» електричної енергії «Укрінтеренерго»; касові видатки в звітному періоді склали 1133,92 грн.

Касові видатки спеціального фонду:

- за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійних внесків, грантів та дарунків) кошторисні призначення з урахуванням змін передбачено в сумі 34649,50 грн, касові видатки звітного періоду склали 34649,50 грн, з них:
- за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» передбачено в сумі 34649,50 грн, касові видатки звітного періоду склали 34649,50 грн, для зміцнення матеріально-технічної бази безкоштовно отримано : рекордер Zoom Hin SET, надкамерне світло LED 336A.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні призначення в умовах воєнного стану країни , у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках, з метою здійснення державної політики, щодо визначення перспектив по забезпеченню задоволення потреб хлопчиків та дівчаток у сфері позашкільної освіти, з урахуванням їх віку та місця проживання.

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611141** 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 0253700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісного ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти, складання звітності, здійснення контролю за правильним та економічним витрачанням коштів відповідно до їх цільового призначення.
Забезпечення надання якісних послуг з цетралізваного господарського обслуговування, здійснювати контроль за експлуатацією: будівель, об'єктів, опалювальних систем, систем електропостачання, які знаходяться на балансі в управліні освіти, здійснювати юридичний супровід діяльності освітніх закладів міста.Консультативна підтримка вчителям щодо професійного розвитку, супервізії, документації закладу, освітніх та навчальних програм, організації освітнього процесу.
Забезпечення консультативної підтримки педагогічним працівникам з питань планування та визначення напрямків їхнього професійного розвитку, проведення супервізії, розроблення внутрішніх документів закладів освіти, освітніх програм. Професійна підтримка педагогічних працівників. Сприяння професійному зростанню педагогічних працівників.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти 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

№ 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	*Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.*	3167338,00	73515,01	3240853,01	2374590,31	71090,01	2445680,32	-792747,69	-2425,00	**-795172,69**
2	*Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.*	3548616,00	0,00	3548616,00	4005842,00	0,00	4005842,00	457226,00	0,00	**457226,00**
3	*Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023р*	6872,00	0,00	6872,00	6872,00	0,00	6872,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**6722826,00**	**73515,01**	**6796341,01**	**6387304,31**	**71090,01**	**6458394,32**	**-335521,69**	**-2425,00**	**-337946,69**

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія коштів утворилась за рахунок зменшення фактичної чисельності працівників в окремих місяцях звітного року, а також по лікарняним листам тимчасової втрати працездатності
2	
3	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 одиниць господарської	осіб	штатний розпис	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	групи											
2	річний обсяг бюджетних призначень ГГ	грн.	звіт	3167337,60	73515,00	3240852,60	2374590,00	71090,00	2445680,00	-792747,60	-2425,00	-795172,60
3	кількість штатних одиниць ЦБ	осіб	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
4	річний обсяг бюджетних призначень ЦБ	грн.	звіт	3548616,00	0,00	3548616,00	4005842,00	0,00	4005842,00	457226,00	0,00	457226,00
5	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023р	грн.	звіт	6872,40	0,00	6872,40	6872,00	0,00	6872,00	-0,40	0,00	-0,40
	Продукту											
6	кількість установ, що обслуговує господарська група	од.	мережа	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість установ, що обслуговує ЦБ	од.	мережа	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість штатних одиниць ЦБ	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на 1 працівника ГГ	грн.	розрахунок	180990,72	4200,85	185191,57	135691,00	4062,00	139753,00	-45299,72	-138,85	-45438,57
10	середні витрати на 1 працівника ЦБ	грн.	розрахунок	221788,50	0,00	221788,50	250365,00	0,00	250365,00	28576,50	0,00	28576,50
11	Середні витрати на одного працівника ЦБ	од.	розрахунок	429,53	0,00	429,53	429,53	0,00	429,53	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	рівень забезпеченості працівників ГГ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	рівень забезпеченості працівників ЦБ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Рівень погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць господарської групи	осіб	
2	річний обсяг бюджетних призначень ГГ	грн.	Економія коштів утворилась за рахунок зменшення фактичної чисельності працівників в окремих місяцях звітного року, а також по лікарняним листам тимчасової втрати працездатності
3	кількість штатних одиниць ЦБ	осіб	
4	річний обсяг бюджетних призначень ЦБ	грн.	
5	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023р	грн.	
	Продукту		
6	кількість установ, що обслуговує господарська група	од.	
7	кількість установ, що обслуговує ЦБ	од.	
8	Кількість штатних одиниць ЦБ	од.	
	Ефективності		
9	середні витрати на 1 працівника ГГ	грн.	
10	середні витрати на 1 працівника ЦБ	грн.	
11	Середні витрати на одного працівника ЦБ	од.	

1	2	3	4
	Якості		
12	рівень забезпеченості працівників ГГ	відс.	
13	рівень забезпеченості працівників ЦБ	відс.	
14	Рівень погашення заборгованості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» виконаний на 95,03 відсотки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетної програма виконана майже в повному обсязі. Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів , створені необхідні умови для забезпечення виконання завдань на належному рівні. Завдяки ефективної діяльності централізованої бухгалтерії, груп централізованого господарського обслуговування та центру надаються якісні послуги закладам освіти. Програма є актуальною та потребує подадьшої реалізації.

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611142** 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації та проведення новорічних свят. Надання одноразової допомоги дітям-сиротам. Проведення міського свята.

5. Мета бюджетної програми

Проведення міського свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗСО Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади.
Організація та проведення новорічних свят з врученням подарунків хлопчикам та дівчаткам 1-4х класів ЗЗСО та вихованців ЗДО Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади
.
Надання одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити виплати грошових премій обдарованим учням ЗЗСО Хмільницької об'єднаної територіальної громади.
2	Забезпечення виконання заходів і новорічних свят з врученням подарунків учням 1-х класів ЗЗСО та вихованців ЗДО Хмільницької об'єднаної територіальної громади.
3	Надання допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

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

№ 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	*Здійснити виплати грошових премій обдарованим учням ЗЗСО Хмільницької об'єднаної територіальної громади.*	669910,00	0,00	669910,00	546387,52	0,00	546387,52	-123522,48	0,00	**-123522,48**
	Усього	**669910,00**	**0,00**	**669910,00**	**546387,52**	**0,00**	**546387,52**	**-123522,48**	**0,00**	**-123522,48**

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів за рахунок пониження ціни при закупівлях всумі 107913грн. Так заплановано на проведення новорічних ранків із врученням подарунків дітям ЗДО та учням 1-4-х класів ЗЗСО – 500 000,0 грн, касові видатки звітного періоду становлять 392 087,52 грн.; сума не використаних коштів 13800грн скалась за рахунок зменшення кількості обдарованих дітей, так планувалось для організації та проведення свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗСО, вихованцям – 150 000,0 грн, касові видатки звітного періоду склали – 136200,0 грн. Також одна дитина сирота не звернулась за виплатою допомоги в сумі 1810грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами)	669910,00	0,00	669910,00	546388,00	0,00	546388,00	-123522,00	0,00	**-123522,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Видатки,пов'язані з організацією та проведенням свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади.	грн.	звіт	150000,00	0,00	150000,00	136200,00	0,00	136200,00	-13800,00	0,00	-13800,00
2	Видатки,пов`язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ	грн.	звіт	500000,00	0,00	500000,00	392088,00	0,00	392088,00	-107912,00	0,00	-107912,00
3	Видатки,пов'язані з фінансуванням допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	звіт	19910,00	0,00	19910,00	18100,00	0,00	18100,00	-1810,00	0,00	-1810,00
	Продукту											
4	кількість дітей, яких передбачається	осіб	списки на	150,00	0,00	150,00	112,00	0,00	112,00	-38,00	0,00	-38,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відзначити		преміювання									
5	кількість першокласників в ЗОШ та вихованців ДНЗ	осіб	списки дітей	2723,00	0,00	2723,00	2676,00	0,00	2676,00	-47,00	0,00	-47,00
6	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб	Списки служби у справах дітей	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
7	середній розмір преміювання на 1 дитину	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1216,00	0,00	1216,00	216,00	0,00	216,00
8	середня вартість новорічного подарунка	грн.	розрахунок	183,00	0,00	183,00	146,52	0,00	146,52	-36,48	0,00	-36,48
9	розмір допомоги на 1 дитину	грн.	Постанова КМУ від 25 серпня 2005 р. № 823	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ	відс.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	2,30	0,00	2,30	-0,70	0,00	-0,70
11	частка запланованої допомоги до к-ті одержувачів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Видатки,пов'язані з організацією та проведенням свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади.	грн.	за рахунок зменшення фактичної кількості обдарованих дітей від запланованих
2	Видатки,пов`язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ	грн.	За рахунок пониження ціни при проведенні торгів по придбанню новорічних подарунків та фактичної чисельності дітей, що перебували в Україні по КЕКВ 2210 на суму 107912грн.
3	Видатки,пов'язані з фінансуванням допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	одна дитина сирота не звернулась за виплатою в сумі 1810грн.
	Продукту		
4	кількість дітей, яких передбачається відзначити	осіб	
5	кількість першокласників в ЗОШ та вихованців ДНЗ	осіб	
6	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб	
	Ефективності		
7	середній розмір преміювання на 1 дитину	грн.	
8	середня вартість новорічного подарунка	грн.	
9	розмір допомоги на 1 дитину	грн.	

1	2	3	4
	Якості		
10	відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ	відс.	
11	частка запланованої допомоги до к-ті одержувачів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» виконано на 81,56%. На виконання заходів Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. №624, передбачені видатки загального фонд в сумі 669910,0 грн, касові видатки звітного періоду становлять 546387,52 грн, з них:
- на надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (по чисельності таких дітей та передбаченою законодавством нормою) - 19910,0 грн, касові видатки звітного періоду становлять 18100,0 грн одна дитина не з"явилась та не надала паспортні та банківські дані.
- на проведення новорічних ранків із врученням подарунків дітям ЗДО та учням 1-4-х класів ЗЗСО – 500 000,0 грн, касові видатки звітного періоду становлять 392 087,52 грн. економія 107913грн за рахунок пониження ціни при закупівлях ;
- для організації та проведення свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗСО, вихованцям – 150 000,0 грн, касові видатки звітного періоду склали – 136200,0 грн.

За КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», КЕКВ 2800 «Інші видатки», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» видатки не передбачено.

За КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» передбачено видатків в сумі 169910,0 грн, з них: для організації та проведення свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗСО, вихованцям - 150000,0 грн, касові видатки за звітний період склали – 136200,0 грн (премії отримали 110 учнів), та надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років - 19910,0 грн, касові видатки звітного періоду склали 18100,0 грн (допомогу отримали 10 чоловік).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма дала можливість відзначити обдарованих учнів з врученням грошових премій учням ЗЗСО Хмільницької міської міської територіальної громади, вручити новорічні подарунки дітям ЗДО та учням молодшої школи Хмільницької міської територіальної громади .

Надано одноразову допомогу дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку. Бюджетна програма є актуальною.

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611151** 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 0253700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального навчання дітям з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Заохочення, захист й забезпечення повного й рівноцінного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а також заохочення поважання притаманного їм достоїнства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

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

№ 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	*Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки*	171637,00	305721,00	477358,00	129973,18	305721,00	435694,18	-41663,82	0,00	**-41663,82**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження									
	Усього	171637,00	305721,00	477358,00	129973,18	305721,00	435694,18	-41663,82	0,00	-41663,82

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення в сумі 41664 грн. становлять за рахунок економного використання енергоносіїв в зв»язку з проведенням дистанційних занят в умовах воєнного стану в першому півріччі 2023року, так по КЕКВ 2270 сума не використаних коштів становить 35961грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.(зі змінами)	230,00	0,00	230,00	223,43	0,00	223,43	-6,57	0,00	**-6,57**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	типові штати	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
2	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт	171637,00	305721,00	477358,00	129973,00	305721,00	435694,00	-41664,00	0,00	-41664,00
	Продукту											
3	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	мережа закладів освіти	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
4	з них хлопчики	осіб	мережа закладів освіти	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
5	з них дівчатка	осіб	мережа закладів освіти	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на дівчаток з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	67428,00	185616,00	253044,00	51060,00	185616,00	236676,00	-16368,00	0,00	-16368,00
7	Середні витрати на хлопчиків з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	104208,00	120105,00	224313,00	78912,00	120105,00	199017,00	-25296,00	0,00	-25296,00
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

8	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	
2	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	Відхилення в сумі 41664 грн. становлять за рахунок економного використання енергоносіїв в зв»язку з проведенням дистанційних занять під час воєнного стану в першому півріччі 2023року, так найбільша сума не використаних коштів по КЕКВ 2270 35961грн.
	Продукту		
3	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	
4	з ниххлопчики	осіб	
5	з нихдівчатка	осіб	
	Ефективності		
6	Середні витрати на дівчаток з особливими освітніми потребами	грн.	
7	Середні витрати на хлопчиків з особливими освітніми потребами	грн.	
	Якості		
8	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми КПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» в умовах воєнного стану країни виконаний на 91,27 %. По даній програмі передбачено розписом видатки в сумі 171637,0 грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін передбачено в сумі 477358,0 грн, з них призначення загального фонду за рахунок міського бюджету в сумі 171637,0 грн, а саме: на заробітну плату в сумі 42550,0 грн, касові видатки звітного періоду склали 38839,0 грн; , нарахування на оплату праці – 9360,0 грн, касові видатки звітного періоду склали 8544,58 грн; на оплату енергоносіїв – 103267,0 грн, касові видатки звітного періоду склали 67306,85 грн; інші видатки – 16460,0 грн, касові видатки звітного періоду склали 15282,75 грн. Загальна сума касових видатків загального фонду склала 129973,18 грн.

За КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» передбачено кошти в сумі 990,0 грн, касові видатки звітного періоду становлять 986,40 грн.

За КЕКВ 2800 «Інші видатки» передбачено видатки - 10,0 грн, касові видатки звітного періоду становлять 10,0 грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 року відсутня.

Дебіторська заборгованість на звітну дату по загальному фонду - сума попередньої оплати ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» згідно договору від 16 жовтня 2023 року № 01-4158/23-БО-Т щодо оплати за газ в грудні 2023 року в сумі 16 899,81грн.

Кошторисні призначення спеціального фонду передбачено за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійних внесків, грантів та дарунків) в сумі 305721,0 грн на закупівлю товарів для покращення якості надання корекційно-розвиткових послуг (проведення корекційно-розвиткових занять) дітям з особливими освітніми потребами шляхом закупівлі обладнання для інклюзивно-ресурсного центру, який реалізовується Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, касові видатки звітного періоду склали 305721,0 грн.

На виконання заходів Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. № 624, передбачені видатки в сумі 230,0 грн на проведення розрахунків за спожиту електроенергію за грудень місяць 2022 року постачальник «останньої надії» електричної енергії «Укрінтеренерго», касові видатки в звітному періоді склали 223,43 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0611151 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету " у 2023 році виконані неповністю, через війну в країні. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інні поточні видатки. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611152** 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повного забезпечення заробітною платою педпрацівників за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Заохочення, захист й забезпечення повного й рівноцінного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а також заохочення поважання притаманного їм достоїнства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

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

№ 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	*Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки*	1293700,00	0,00	1293700,00	1254234,34	0,00	1254234,34	-39465,66	0,00	**-39465,66**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження									
	Усього	**1293700,00**	**0,00**	**1293700,00**	**1254234,34**	**0,00**	**1254234,34**	**-39465,66**	**0,00**	**-39465,66**

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів відбулась за рахунок тимчасової втрати працездатності працівників протягом року.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт	1293700,00	0,00	1293700,00	1254234,34	0,00	1254234,34	-39465,66	0,00	-39465,66
	Продукту											
3	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	списки дітей ІРЦ	63,00	0,00	63,00	63,00	3,00	66,00	0,00	3,00	3,00
4	з них хлопчики	осіб	списки дітей	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
5	з них дівчатка	осіб	списки дітей	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	20534,92	0,00	20534,92	19908,48	0,00	19908,48	-626,44	0,00	-626,44
	Якості											
7	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	
2	Обсяг бюджетних призначень	грн.	Економія коштів відбулась за рахунок перебування працівників на лікарняних листах.
	Продукту		
3	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	
4	з них хлопчики	осіб	
5	з них дівчатка	осіб	
	Ефективності		
6	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	
	Якості		
7	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За КПКВКМБ 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» передбачені видатки загального фонду за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ККД 41051000) в сумі 1293700,0 грн, касові видатки звітного періоду склали 1254234,34 грн, з них: на заробітну плату – 1026899,44 грн, нарахування на оплату праці – 227334,90 грн. Бюджетна програма виконана на 98,95%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0611152 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції " у 2023 році виконані. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611160** 1160 0990 Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників 0253700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників Хмільницької ТГ

5. Мета бюджетної програми

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників

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

№ 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 діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників*	817648,00	1848,96	819496,96	598979,00	1848,96	600827,96	-218669,00	0,00	**-218669,00**

	Усього	**817648,00**	**1848,96**	**819496,96**	**598979,00**	**1848,96**	**600827,96**	**-218669,00**	**0,00**	**-218669,00**

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок не використаних бюджетних призначень становить 218669грн. В даній установі протягом 2023року була вакансія, видатки по заробітній платі були зменшені, по нарахуваннях на оплату праці залишились не використані кошти в сумі 95996 грн., по КЕКВ 2270 сума не використаних коштів становить 60522грн., по 2240 -17553грн , по 2250 -6347грн, та по 2210 - 7241грн., по КЕКВ 2282заплановане видатки в сумі 7000 грн касові становлять 1701 в з звязку із зменшенням кількості працівників, що потребують підвищення кваліфікації.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
2	річний обсяг річних призначень	грн.	звіт	817648,00	1848,96	819496,96	598979,00	1848,96	600827,96	-218669,00	0,00	-218669,00
	Продукту											
3	кількість установ що обслуговується	шт.	мережа закладів освіти	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	204412,00	462,00	204874,00	299489,00	924,00	300413,00	95077,00	462,00	95539,00
	Якості											
5	рівень забезпеченості працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
	Затрат		
1	середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	
2	річний обсяг річних призначень	грн.	Залишок не використаних бюджетних призначень становить 218669грн. В даній установі протягом 2023року була вакансія, видатки по заробітній платі були зменшені, по нарахуваннях на оплату праці залишились не використані кошти в сумі 95996 грн., по КЕКВ 2270 сума не використаних коштів становить 60522грн., по 2240 -17553грн , по 2250 -6347грн, та по 2210 - 7241грн..
	Продукту		
3	кількість установ що обслуговується	шт.	
	Ефективності		
4	середні витрати на 1 працівника	грн.	
	Якості		
5	рівень забезпеченості працівників	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми КПКВКМБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» в умовах воєнного стану країни виконаний на 73,3%.
Кошторисні призначення з урахуванням змін затверджено в сумі 819496,96 на утримання центру професійного розвитку, з них передбачено видатки загального фонду бюджету в сумі 817648,0 грн, сума касових видатків звітного періоду по загальному фонду склала 598979,11 грн; грн, з них видатки спеціального фонду з урахуванням змін - 1848,96 грн, касові видатки звітного періоду склали 1848,96 грн. Залишок не використаних бюджетних призначень становить 218669грн. В даній установі протягом 2023року була вакансія, видатки по заробітній платі були зменшені, по нарахуваннях на оплату праці залишились не використані кошти в сумі 95996 грн., по КЕКВ 2270 сума не використаних коштів становить 60522грн., по 2240 -17553грн , по 2250 -6347грн, та по 2210 - 7241грн..
За КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» передбачено кошти в сумі 7000,0 грн для оплати видатків за навчання на курсах підвищення кваліфікації, касові видатки звітного періоду 1701,60 грн.
За КЕКВ 2700 «Соціальне забезпечення», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» видатки не передбачено.
За КЕКВ 2800 «Інші видатки» передбачено видатки в сумі 1400,0 грн, касові видатки звітного періоду 562,06 грн.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 року відсутня.
Кошторисні призначення спеціального фонду з урахуванням змін передбачено за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійних внесків, грантів та дарунків) в сумі 1848,96 грн (від Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА для зміцнення матеріально-технічної бази - безкоштовно отримано канцелярські товари).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Центром професійного розвитку педагогічних працівників проводиться належним чином робота в закладах освіти, організовуються семінари, наради, конференції. Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженного у паспорті бюджетної програми на 2023 рік виконані. Бюджетна програма є актуальною та потребує підтримки в наступних роках.

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	**0611200**	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

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

№ 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	*Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими*	481600,00	0,00	481600,00	368961,00	0,00	368961,00	-112639,00	0,00	**-112639,00**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	освітніми потребами									

	Усього	481600,00	0,00	481600,00	368961,00	0,00	368961,00	-112639,00	0,00	-112639,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Значна частина не використанних коштів утворилась за рахунок економії : при проведенні закупівель матеріалів по КЕКВ 2210 в сумі29186рн, в зв'язку з відсутністю відвідування дітей ЗДО, та ЗЗСО та проведення дистанційної форми навчання в умовах воєнного стану країни.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Касові видатки та проєкт кошторису	грн.	звіт	481600,00	0,00	481600,00	368961,00	0,00	368961,00	-112639,00	0,00	-112639,00
	Продукту											
2	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	списки шкіл і садочків	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
3	з них хлопчики	осіб	списки шкіл і садочків	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
4	з них дівчатка	осіб	списки шкіл і садочків	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на 1 дівчинку з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	211905,00	0,00	211905,00	206618,00	0,00	206618,00	-5287,00	0,00	-5287,00
6	Середні витрати на 1 хлопчика з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	269695,00	0,00	269695,00	162343,00	0,00	162343,00	-107352,00	0,00	-107352,00
	Якості											
7	Забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти											

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Касові видатки та проєкт кошторису	грн.	Значна частина не використанних коштів утворилась за рахунок економії : при проведенні закупівель матеріалів по КЕКВ 2210 в сумі29186рн, в зв'язку з відсутністю відвідування дітей ЗДО, та ЗЗСО та проведення дистанційної форми навчання в умовах воєнного стану країни
	Продукту		
2	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	
3	з них хлопчики	осіб	
4	з них дівчатка	осіб	
	Ефективності		
5	Середні витрати на 1 дівчинку з особливими освітніми потребами	грн.	
6	Середні витрати на 1 хлопчика з особливими освітніми потребами	грн.	
	Якості		
7	Забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» в умовах воєнного стану країни виконаний на 76,61%. Значна частина не використання коштів утворилась за рахунок економії : при використанні закупівель матеріалів по КЕКВ 2210 в сумі 29186рн, в зв'язку з відсутністю відвідування дітей ЗДО,та ЗЗСО та проведення дистанційної форми навчання. Програмою передбачено видатки з урахуванням змін в сумі 481600,0 грн, з яких заробітна плата - 256590,0 грн, нарахування на оплату праці - 56450,0 грн. Обсяг на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного стану передбачено 168560,0 грн, касові за звітний період склали 139373,50 грн.
Касові видатки звітного періоду склали 368960,95 грн, з них видатки на оплату праці склали 188185,19 грн, нарахування на оплату праці – 41402,26 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку освіти, а саме проведення відповідних заходів, направлених на надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611210** 1210 0990 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання освіти за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами*	304064,00	77958,00	382022,00	304064,00	77958,00	382022,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**304064,00**	**77958,00**	**382022,00**	**304064,00**	**77958,00**	**382022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	**Бюджетна програма виконана повністю.**

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Залишок освітньої субвенції	грн.	звіт	304064,00	77958,00	382022,00	304064,00	77958,00	382022,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	К-ть дітей з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
3	з них хлопчики	осіб	мережа	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
4	з них дівчатка	осіб	мережа	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на одну дівчинку	грн.	розрахунок	133788,00	34302,00	168090,00	133788,00	34302,00	168090,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на одного хлопчика	грн.	розрахунок	170276,00	43656,00	213932,00	170276,00	43656,00	213932,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиткових занять та придбання спеціфльних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Залишок освітньої субвенції	грн.	Бюджетна програма виконана на 100%.
	Продукту		
2	К-ть дітей з особливими освітніми потребами	осіб	
3	з них хлопчики	осіб	
4	з них дівчатка	осіб	
	Ефективності		
5	середні витрати на одну дівчинку	грн.	
6	середні витрати на одного хлопчика	грн.	
	Якості		
7	забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиткових занять та придбання спеціфльних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма КПКВКМБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» виконана на 100%. За (ККД 41051700) передбачено видатки з урахуванням змін в сумі 382022,0 грн, з них по загальному фонду в сумі 304064,0 грн, з яких на заробітну плату - 249234,0 грн та на нарахування на оплату праці - 54830,0 грн. Касові видатки звітного періоду склали 382022,0 грн, з них видатки на оплату праці склали 249234,0 грн, нарахування на оплату праці – 54830,0 грн.
По спеціальному фонду заплановано видатки в сумі 77958,0 грн за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», касові видатки звітного періоду склали 77958,0 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми в умовах воєнного стану країни виконаний на 100%. У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників щодо надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами .

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611271** 1271 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) 0253700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів із забезпечення співфінансування якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

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

№ 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	*Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих видатків у сфері освіти*	0,00	249300,00	249300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249300,00	**-249300,00**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за рахунок коштів освітньої субвенції									

	Усього	0,00	249300,00	249300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249300,00	-249300,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В зв"язку з не проведенням торгів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	0,00	249300,00	249300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249300,00	**-249300,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	Кошторисні призначення	0,00	249300,00	249300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249300,00	-249300,00
	Продукту											
2	очікувана кількість придбаного обладнання на здійнення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	од.	заявки шкіл	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,60	-9,60
	Ефективності											
3	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	розрахунок	0,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26000,00	-26000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
4	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	В зв"язку з не проведенням торгів
	Продукту		
2	очікувана кількість придбаного обладнання на здійнення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	од.	
	Ефективності		
3	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	
	Якості		
4	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В звязку з не проведенням торгів , кошти по даній бюджетній програмі не використовувалися .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною направлена на здійснення заходів із забезпечення співфінансування якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611272** 1272 0990 Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) 0253700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити фінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам*	0,00	322698,00	322698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322698,00	**-322698,00**

	Усього	0,00	322698,00	322698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322698,00	-322698,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В звязку з тим, що кошти надійшли в листопаді 2023року, що не дало змоги розмістити в системі прозоро проведення закупівлі товарів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.(зі змінами)	0,00	322698,00	322698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322698,00	**-322698,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	звіт	0,00	322698,00	322698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322698,00	-322698,00
	Продукту											
2	очікувана кількість придбаного обладнання на здійнення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	од.	розрахунок	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,40	-12,40
	Ефективності											
3	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	розрахунок	0,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26000,00	-26000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
4	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	В звязку з тим, що кошти надійшли в листопаді 2023року, що не дало змоги розмістити в системі прозоро проведення закупівлі товарів.
	Продукту		
2	очікувана кількість придбаного обладнання на здійнення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	од.	
	Ефективності		
3	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	
	Якості		
4	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти по даній бюджетній програмі не використовувалися . В звязку з тим, що кошти надійшли в листопаді 2023року, що не дало змоги розмістити в системі прозоро проведення закупівлі товарів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма направлена на здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", надає можливість закупівлі засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи), дана програма є атуальною та можлива до виконання в 2024році.

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0613133** 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення молоді до вирішення актуальних проблем, розвиток культури громадської участі; формування системи неформальної освіти молоді; утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

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

№ 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 реалізації державної молодіжної політик*	14400,00	0,00	14400,00	9408,00	0,00	9408,00	-4992,00	0,00	-4992,00
	Усього	**14400,00**	**0,00**	**14400,00**	**9408,00**	**0,00**	**9408,00**	**-4992,00**	**0,00**	**-4992,00**

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	по КЕКВ 2210 сума не використаних коштів становить - 4592грн, за рахунок проведення меншої кількості заходів приурочених Дню молоді . по КЕКВ 2240 заплановано 400грн кошти не використовувались в звязку з воєнним станом в країні.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами)	14400,00	0,00	14400,00	9408,00	0,00	9408,00	-4992,00	0,00	**-4992,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 на реалізацію заходів програми	грн.	звіт	14400,00	0,00	14400,00	9408,00	0,00	9408,00	-4992,00	0,00	-4992,00
	Продукту											
2	Кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики		програма	16,00	0,00	16,00	8,00	0,00	8,00	-8,00	0,00	-8,00
3	Кількість учасників заходів молодіжної та сімейної політики	осіб	розрахунок	300,00	0,00	300,00	305,00	0,00	305,00	5,00	0,00	5,00
4	з них чоловіків	осіб	розрахунок	150,00	0,00	150,00	180,00	0,00	180,00	30,00	0,00	30,00
5	з них жінок	осіб	розрахунок	150,00	0,00	150,00	125,00	0,00	125,00	-25,00	0,00	-25,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на проведення одного заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	900,00	0,00	900,00	1176,00	0,00	1176,00	276,00	0,00	276,00
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	31,00	0,00	31,00	-17,00	0,00	-17,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

	Затрат		
1	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	по КЕКВ 2210 сума не використаних коштів становить - 4592грн, за рахунок проведення меншої кількості заходів приурочених Дню молоді . по КЕКВ 2240 заплановано 400грн кошти не використовувались в звязку з війною в країні.
	Продукту		
2	Кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики		
3	Кількість учасників заходів молодіжної та сімейної політики	осіб	
4	з них чоловіків	осіб	
5	з них жінок	осіб	
	Ефективності		
6	Середні витрати на проведення одного заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма КПКВКМБ 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» виконана на 65,33% . На виконання заходів Програми розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022 -2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. №625 передбачено видатки загального фонду бюджету в сумі 14400,0 грн, касові видатки звітного періоду склали 9408,0 грн, а саме:

- проведення семінарів, лекцій, тренінгів, вебінарів, засідань за круглим столом, форумів, акцій, спрямованих на розвиток неформальної освіти та організацію навчання молоді поза системою освіти - 400,0 грн, касові видатки звітного періоду відсутні;
- проведення заходів приурочених Дню молоді – 14000,0 грн, касові видатки звітного періоду склали 9408,0 грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інші заходи та заклади молодіжної політики " є актуальною, та можливою до виконання в 2024 році.

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	**0600000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0613140**	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для активного відпочинку учнівської молоді в національно-патріотичному дусі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оздоровлення та відпочинок дітей та молоді; розширення можливостей розвитку потенціалу 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

№ 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	*Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.*	81000,00	0,00	81000,00	0,00	0,00	0,00	-81000,00	0,00	-81000,00
	Усього	**81000,00**	**0,00**	**81000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-81000,00**	**0,00**	**-81000,00**

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В звязку з воєнним станом країни кошти на проведення заходів з одоровлення та відпочинок дітей не використовувались.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	81000,00	0,00	81000,00	0,00	0,00	0,00	-81000,00	0,00	**-81000,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 на реалізацію заходів програми	грн.	звіт	81000,00	0,00	81000,00	0,00	0,00	0,00	-81000,00	0,00	-81000,00
	Продукту											
2	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп»	осіб	списки дітей табору	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	-24,00
3	з них хлопчики	осіб		12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
4	з них дівчатка	осіб		12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на відпочинок однієї дитини в таборі	грн.	розрахунок	3375,00	0,00	3375,00	0,00	0,00	0,00	-3375,00	0,00	-3375,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	В звязку з воєнним станом країни кошти на проведення заходів з одоровлення та відпочинок дітей не використовувались.
	Продукту		

2	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп»	осіб	
3	з них хлопчики	осіб	
4	з них дівчатка	осіб	
	Ефективності		
5	Середні витрати на відпочинок однієї дитини в таборі	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В звязку з воєнним станом країни кошти на проведення заходів з оздоровлення та відпочинок дітей не використовувались.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма"Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) " є актуальною, та можливою до виконання в 2024 році.

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0615012** 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з неолімпійських видів спорту.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з неолімпійських видів спорту.

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»

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту*	490000,00	0,00	490000,00	484612,00	0,00	484612,00	-5388,00	0,00	-5388,00
	Усього	**490000,00**	**0,00**	**490000,00**	**484612,00**	**0,00**	**484612,00**	**-5388,00**	**0,00**	**-5388,00**

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**

№ з/п	Пояснення

1	2
1	Відхилення касових видатків від планових виникло за рахунок економії коштів при закупівлі сувенірної продукції та спортивної форми в сумі 5388грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі звітами)	490000,00	0,00	490000,00	484612,00	0,00	484612,00	-5388,00	0,00	**-5388,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	звіт	490000,00	0,00	490000,00	484612,00	0,00	484612,00	-5388,00	0,00	-5388,00
	Продукту											
2	Кількість зборів і змагань заплановано	од.	план заходів	40,00	0,00	40,00	59,00	0,00	59,00	19,00	0,00	19,00
3	Прийняли участь в змаганнях	осіб	списки учасників	450,00	0,00	450,00	1110,00	0,00	1110,00	660,00	0,00	660,00
4	з них чоловіків	осіб		300,00	0,00	300,00	720,00	0,00	720,00	420,00	0,00	420,00
5	з них жінок	осіб		150,00	0,00	150,00	390,00	0,00	390,00	240,00	0,00	240,00
6	Кількість людино-днів	грн.	розрахунок	360,00	0,00	360,00	1180,00	0,00	1180,00	820,00	0,00	820,00
	Ефективності											
7	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12250,00	0,00	12250,00	8214,00	0,00	8214,00	-4036,00	0,00	-4036,00
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	розрахунок	150,00	0,00	150,00	246,00	0,00	246,00	96,00	0,00	96,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Відхилення касових видатків від планових виникло за рахунок економії коштів при закупівлі сувенірної продукції та спортивної форми в сумі 5388грн.
	Продукту		
2	Кількість зборів і змагань заплановано	од.	
3	Прийняли участь в змаганнях	осіб	

4	з них чоловіків	осіб	
5	з них жінок	осіб	
6	Кількість людино-днів	грн.	
	Ефективності		
7	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
	Якості		
8	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми КПКВКМБ 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» виконаний на 98,9%. На виконання заходів, передбачених Програмою розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. № 625 передбачено видатки загального фонду бюджету в сумі 490 000,0 грн, сума касових видатків звітного періоду склала 484 611,62 грн, а саме:

- проведення чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з не олімпійських видів спорту та військово- прикладних видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту – 45000,0 грн, сума касових видатків звітного періоду становить 45000,0 грн;
- участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески) з не олімпійських видів спорту – 220 000,0 грн, сума касових видатків звітного періоду склала 220 000,0 грн;
- участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту з не олімпійських видів спорту – 10 000,0 грн, сума касових видатків звітного періоду склала 10 000,0 грн;
- відшкодування витрат спортсменам Хмільницької міської територіальної громади які приймали участь у чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей ,юнаків та юніорів – 125000,0 грн, сума касових видатків звітного періоду становить 123 681,62 грн;
- придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю –10000,0 грн, сума касових видатків звітного періоду становить 6140,0 грн;
- придбання спортивної форми - 80000,0 грн, сума касових видатків звітного періоду становить 79790,0 грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма дала можливість провести спортивні змаганя та участь спортивних команд та спортсменів міста в поточному році за збірну команду України. Спортсмени в кількості 4 осіб з міста Хмільника приймали участь у чемніонаті світу зі змішаних єдиноборств з ММА ссеред юнаків та юніорів від 15 до 18 років у Об"єднаних Арабських Еміратах. Анастасія ГОРОДІВСЬКА та Дмитро КОЛОМІЙЧУК здобули срібну медаль на чемніонаті світу . Також приймалась участь спортсменів в обласних державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з неолімпійських видів спорту, забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту . Програма залишається актуальною та потребує підтримки в наступних роках.

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0615011** 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 0253700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Популяризація здорового способу життя, залучення дітей та молоді до занять спортом, відбору найбільш талановитих та обдарованих дітей, удосконалення їхньої майстерності на всіх етапах багаторічної спортивної підготовки.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту

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

№ 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	*Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських*	110000,00	0,00	110000,00	109894,00	0,00	109894,00	-106,00	0,00	**-106,00**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	видів спорту									

	Усього	110000,00	0,00	110000,00	109894,00	0,00	109894,00	-106,00	0,00	-106,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Бюджетна програма виконана на 99,9%.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами)	110000,00	0,00	110000,00	109894,00	0,00	109894,00	-106,00	0,00	**-106,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн.	звіт	110000,00	0,00	110000,00	109894,00	0,00	109894,00	-106,00	0,00	-106,00
	Продукту											
2	Кількість зборів і змагань	од.	план заходів	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
3	Приймуть участь в змаганнях	осіб	списки учасників змагань	2000,00	0,00	2000,00	1433,00	0,00	1433,00	-567,00	0,00	-567,00
4	з них чоловіків	осіб		1300,00	0,00	1300,00	931,00	0,00	931,00	-369,00	0,00	-369,00
5	з них жінок	осіб		700,00	0,00	700,00	502,00	0,00	502,00	-198,00	0,00	-198,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на проведення одного заходу		розрахунок	3667,00	0,00	3667,00	3663,00	0,00	3663,00	-4,00	0,00	-4,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

	Затрат		
1	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн	
	Продукту		
2	Кількість зборів і змагань	од.	
3	Приймуть участь в змаганнях	осіб	В зв"язку з воєнним станомі зменшилась кількість учасників змагань
4	з них чоловіків	осіб	
5	з них жінок	осіб	
	Ефективності		
6	Середні витрати на проведення одного заходу		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана на 99,9%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0615011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту " дала можливість провести в 2023році більшу частину спортивно-масових заходів, чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з олімпійських видів сорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту. Актуальності бюджетної програми - програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення участі спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорт .Популяризація здорового способу життя, залучення дітей та молоді до занять спортом, відбору найбільш талановитих та обдарованих дітей, удосконалення їхньої майстерності на всіх етапах багаторічної спортивної підготовки

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0615031** 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення активності хлопців та дівчат з метою їх гармонійного , перед усім фізичного розвитку, ведення здорового способу життя для зміцнення здоров"я.

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей Дитячою юнацькою спортивою школою

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

№ 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 необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмільника, самореалізації, набуття навичок здорового способу*	5552580,00	326583,00	5879163,00	4502830,00	258251,00	4761081,00	-1049750,00	-68332,00	**-1118082,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	життя.									
	Усього	**5552580,00**	**326583,00**	**5879163,00**	**4502830,00**	**258251,00**	**4761081,00**	**-1049750,00**	**-68332,00**	**-1118082,00**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, загверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів загального фонду по КЕКВ 2111 в сумі 805819грн, та по КЕКВ 2120- в сумі 179818грн за рахунок вільних вакансій, по 2210сума економії становить 4976грн, по 2240- 29776грн, та по оплаті газу 2274--24539грн .

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	**Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами)**	460000,00	0,00	460000,00	402513,00	0,00	402513,00	-57487,00	0,00	**-57487,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.	звіт	5552580,00	325383,00	5877963,00	4502830,00	258251,00	4761081,00	-1049750,00	-67132,00	-1116882,00
	Продукту											
3	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінасуються з місцевих бюджетів	748,00	0,00	748,00	365,00	0,00	365,00	-383,00	0,00	-383,00
4	у тому числі хлопчики	осіб	мережа	531,00	0.00	531,00	254,00	0,00	254,00	-277,00	0,00	-277,00
5	у тому числі дівчатка	осіб	мережа	217,00	0.00	217,00	111,00	0,00	111,00	-106,00	0,00	-106,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь в обласних спортивних змагань	осіб	Звітність установи, розрахункові дані	432,00	0,00	432,00	209,00	0,00	209,00	-223,00	0,00	-223,00
7	у тому числі хлопчики	осіб	мережа	288,00	0,00	288,00	141,00	0,00	141,00	-147,00	0,00	-147,00
8	у тому числі дівчатка	осіб	мережа	144,00	0,00	144,00	68,00	0,00	68,00	-76,00	0,00	-76,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	7423,00	437,00	7860,00	12337,00	708,00	13045,00	4914,00	271,00	5185,00
10	Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.	розрахункові дані	3941738,00	231839,00	4173577,00	3133476,00	179715,00	3313191,00	-808262,00	-52124,00	-860386,00
11	Середній обсяг витрат на дівчаток	грн.	розрахункові дані	1610842,00	94744,00	1705586,00	1369354,00	78537,00	1447891,00	-241488,00	-16207,00	-257695,00
	Якості											
12	Відношення кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи	відс.	розрахункові дані	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	-58,00	0,00	-58,00
13	в. т.ч. хлопчики	відс.	розрахункові дані	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	-54,00	0,00	-54,00
14	в т.ч. дівчатка	відс.	розрахункові дані	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	-66,00	0,00	-66,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.	
2	Обсяг витрат на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.	Економія коштів загального фонду по КЕКВ 2111 в сумі 805819грн, та по КЕКВ 2120- в сумі 179818грн за рахунок вільних вакансій, по 2210сума економії становить 4976грн, по 2240- 29776грн, та по оплаті газу 2274--24539грн
	Продукту		
3	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	
4	у тому числі хлопчики	осіб	
5	у тому числі дівчатка	осіб	
6	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь в обласних спортивних змагань	осіб	
7	у тому числі хлопчики	осіб	
8	у тому числі дівчатка	осіб	
	Ефективності		
9	Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн.	

1	2	3	4
10	Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.	
11	Середній обсяг витрат на дівчаток	грн.	
	Якості		
12	Відношення кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи	відс.	
13	в. т.ч. хлопчики	відс.	
14	в т.ч. дівчатка	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» виконано на 80,9 відсотки. Затверджено видатки на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи 5879162,28 грн., в тому числі по загальному фонду бюджету 5552580,00 грн., по спеціальному фонду – 326582,28грн. Загальна сума касових - придбання спортивних нагород (кубки, медалі, грамоти, подяки) 10000,0 грн, касові видатки звітного періоду склали 9975,0 грн;
- придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю - 5000,0 грн, касові видатки звітного періоду становлять 5000,0 грн..
Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" виконана . Бюджетна програма є актуальною та дає змогу забезпечети розвиток здібностей вихованців в обраному видів спорту, підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, змістовного відпочинку та дозвілля дітей та молоді. Програма залишається актуальною та потребує підтримки в наступних роках.

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0615049** 5049 0810 Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України"

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

№ 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	*Оплата послуг координаторів (фахівців) в рамках реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України"*	98088,00	0,00	98088,00	68662,00	0,00	68662,00	-29426,00	0,00	**-29426,00**

	Усього	**98088,00**	**0,00**	**98088,00**	**68662,00**	**0,00**	**68662,00**	**-29426,00**	**0,00**	**-29426,00**

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти надійшли в червні 2023року, трудовий договір був складенийз червня 2023року. Кошти працівнику виплочено в помній мірі відповідно договору.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	Програма розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами)	98088,00	0,00	98088,00	68662,00	0,00	68662,00	-29426,00	0,00	**-29426,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	осіб	цивільно правовий договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт	98088,00	0,00	98088,00	68662,00	0,00	68662,00	-29426,00	0,00	-29426,00
	Продукту											
3	Кількість проведених заходів	од.	програма	97,00	0,00	97,00	107,00	0,00	107,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1011,22	0,00	1011,22	641,70	0,00	641,70	-369,52	0,00	-369,52
	Якості											
5	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	осіб	
2	Обсяг бюджетних призначень	грн.	Кошти надійшли в червні 2023року, трудовий договір був складений з червня 2023року. Кошти працівнику виплочено в помній мірі відповідно договору.
	Продукту		
3	Кількість проведених заходів	од.	
	Ефективності		
4	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
	Якості		
5	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За КПКВКМБ 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» » передбачені видатки загального фонду за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ККД 41057700) в сумі 98088,0 грн, з яких з яких заробітна плата - 80400,0 грн; нарахування на оплату праці – 17688,0 грн.
Касові видатки звітного періоду склали 68661,60 грн, з них видатки на оплату праці склали – 56280,0 грн, нарахування на оплату праці – 12381,60 грн. Бюджетна програма виконана на 70%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту"«Активні парки - локації здорової України» є актуальною, надає можливість для популяризації та організації оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб.

та можливою до виконання в 2024 році.

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0618110** 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів попередження та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

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

№ 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	*Вжиття заходів з метою ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха*	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	**0,00**

	Усього	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки(зі змінами)	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Придбання технічного обладнання для забезпечення функціонування закладів освіти Хмільницької міської ради	грн.	звіт	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість матеріально-технічних ресурсів, які планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	10,00	0,00	9,00	9,00
	Ефективності											
3	середня вартість одного ресурсу	грн.	розрахунок	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	рівень забезпечення	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Придбання технічного обладнання для забезпечення функціонування закладів освіти Хмільницької міської ради	грн.	
	Продукту		
2	кількість матеріально-технічних ресурсів, які планується придбати	шт.	
	Ефективності		
3	середня вартість одного ресурсу	грн.	
	Якості		
4	рівень забезпечення	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми виконаний на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За допомогою бюджетої програми вирішенно комплекс завдань по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру. Забезпечено генератором один ліцей , що дає змогу безперебійного енергопостачання в моменти відключення електроенергії, та забезпечення подачі тепла в зимовий період.

* 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 освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Лідія НЕТРЕБКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)