

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної
класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2022 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональ- ної класи- фікації видатків та кредиту- вання бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			План на 2022 рік з ураху- ванням внесених змін	Касове викона- ння за 2022 рік	План на 2022 рік з ураху- ванням внесених змін	Касове викона- ння за 2022 рік	План на 2022 рік з ураху- ванням внесених змін	Касове викона- ння за 2022 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником								
коштів місцевого бюджету: в т. ч.								
2111			219218891,74	209076281,07	14588109,45	3420818,52	233807001,19	212497099,59
			158704739,23	157962118,92	0,00	0,00	158704739,23	157962118,92
2120			34412044,00	34168738,45	0,00	0,00	34412044,00	34168738,45
2210			4363500,00	2898421,81	450477,07	376501,88	4813977,07	3274923,69
2220			41170,00	5428,00	1695,50	1695,50	42865,50	7123,50
2230			536340,00	536021,21	4388491,50	363428,86	4924831,50	899450,07
2240			2328200,00	1487145,02	6100,68	0,00	2334300,68	1487145,02
2250			129460,00	51499,39	0,00	0,00	129460,00	51499,39
2272			767391,90	459545,09	5000,00	974,10	772391,90	460519,19
2273			4782352,15	3160345,40	7376,61	3055,40	4789728,76	3163400,80

2274			9739214,46	5829671,74	72075,00	0,00	9831289,46	5829671,74
2275			3071620,00	2323554,89	67957,00	67957,00	3139577,00	2391511,89
2282			92570,00	39750,00	0,00	0,00	92570,00	39750,00
2710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730			139690,00	139442,02	0,00	0,00	139690,00	139442,02
2800			90600,00	14599,13	4298,93	2969,06	94898,93	17568,19
3110			0,00	0,00	2367637,16	2365637,16	2367637,16	2365637,16
3122			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132			0,00	0,00	210000,00	189900,00	210000,00	189900,00
3142			0,00	0,00	7007000,00	48699,56	7007000,00	48699,56
В т. ч. за бюджетними програмами			219218891,74	209076281,07	14588109,45	3420818,52	233797001,19	212496883,59
Жерівництво і управління у відновідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			2970100,00	2924890,17	3273,22	2924,76	2973373,22	2927814,93
2111			2196200,00	2189776,80	0,00		2196200,00	2189776,80
2120			483170,00	482822,14	0,00		483170,00	482822,14
2210			190000,00	169397,15	172,00		190172,00	169569,15
2240			25300,00	24171,32	100,68		25400,68	24272,00
2250			12000,00	11807,70	0,00		12000,00	11807,70
2272			2100,00	1128,80	0,00		2100,00	1128,80
2273			19900,00	14344,87	476,61	476,61	20376,61	14821,48
2274			38130,00	30598,19	0,00		38130,00	30598,19
2275			500,00	43,20	0,00		500,00	43,20
2282			2000,00		0,00		2000,00	0,00
2800			800,00	800,00	2523,93	2448,15	3323,93	3323,93
3110				0,00			0,00	0,00
Надання дошкільної освіти			47117263,81	43987906,69	4246196,11	609880,81	51363459,92	44597787,50
2111			32470370,00	32435329,83	0,00	0,00	32470370,00	32435329,83
2120			7043250,00	7002658,94	0,00	0,00	7043250,00	7002658,94
2210			802000,00	24417,78	133617,11	130467,11	935617,11	374884,89
2220			19200,00	1808	0,00	0,00	19200,00	1808,00
2230			113100,00	112819,63	3921922,00	288756,70	4035022,00	401576,33
2240			476600,00	228550,84		0,00	476600,00	228550,84
2250			20000,00	300		0,00	20000,00	300,00

2272			491282,90	347066,11		0,00	491282,90	347066,11
2273			2103832,19	1343656,68		0,00	2103832,19	1343656,68
2274			3101038,72	1952542,83		0,00	3101038,72	1952542,83
2275			427290,00	305773,62	52957,00	52957,00	480247,00	358730,62
2282			27000,00	11750,00		0,00	27000,00	11750,00
2800			22300,00	1232,43		0,00	22300,00	1232,43
3110			0,00		137700,00	137700,00	137700,00	137700,00
3122			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3132			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти						
2111	0611021		26115900,00	26110502,79	0,00	0,00	26115900,00	26110502,79
2120			5722520,00	5684658,56	0,00	0,00	5722520,00	5684658,56
2210			2112500,00	1709159,98	247887,77	234234,77	2360387,77	1943394,75
2220			20000,00	1650,00	1695,50	1695,50	21695,50	3345,50
2230			423240,00	423201,58	466569,50	74672,16	889809,50	497873,74
2240			1348900,00	852739,58	0,00	0,00	1348900,00	852739,58
2250			30000,00	10822,00	0,00	0,00	30000,00	10822,00
2272			253113,30	98406,12	0,00	0,00	253113,30	98406,12
2273			2287691,96	1501219,48	0,00	0,00	2287691,96	1501219,48
2274			6173714,94	3508132,03	0,00	0,00	6173714,94	3508132,03
2275			2640830,00	2016521,60	15000,00	15000,00	2655830,00	2031521,60
2282			53000,00	27250,00	0,00	0,00	53000,00	27250,00
2800			63400,00	10411,21	200,00	0,00	63600,00	10411,21
3110					1762937,16	1762937,16	1762937,16	1762937,16
3132				0,00	210000,00	189900,00	210000,00	189900,00
3122				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142			0,00	0,00	70000,00	48699,56	70000,00	48699,56
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти						
2111	0611031		85878000,00	85840701,18	0,00	0,00	85878000,00	85840701,18
2120			18635500,00	18635004,96	0,00	0,00	18635500,00	18635004,96
	0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	29663,23	29663,23	0,00	0,00	29663,23	29663,23

	0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	369690,00	367090,00	0,00	0,00	369690,00	367090,00
2210			290000,00	287400,00	0,00	0,00	290000,00	287400,00
2730			79690,00	79690,00	0,00	0,00	79690,00	79690,00
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету						
	0611151		322110,00	302948,40	0,00	0,00	322110,00	302948,40
2111			240850,00	237878,85	0,00	0,00	240850,00	237878,85
2120			52300,00	52296,35	0,00	0,00	52300,00	52296,35
2210			3100,00	1930,00	0,00	0,00	3100,00	1930,00
2240			9500,00	1336,84	0,00	0,00	9500,00	1336,84
2250			2000,00	503,60	0,00	0,00	2000,00	503,60
2272			3080,00	2406,6	0,00	0,00	3080,00	2406,60
2273			1650,00	1321,18	0,00	0,00	1650,00	1321,18
2274			6760,00	5274,98	0,00	0,00	6760,00	5274,98
2275			500,00				500,00	0,00
2282			1570,00		0,00	0,00	1570,00	0,00
2800			800,00				800,00	0,00
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції						
	0611152		993760,00	993760,00	0,00	0,00	993760,00	993760,00
2111			814550,00	814550,00	0,00	0,00	814550,00	814550,00
2120			179210,00	179210,00	0,00	0,00	179210,00	179210,00
		Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників						
	0611160		1185700,00	754595,42	0,00	0,00	1185700,00	754595,42
2111			903770,00	572672,58	0,00	0,00	903770,00	572672,58
2120			167650,00	106760,07	0,00	0,00	167650,00	106760,07
2210			31000,00	22969,40	0,00	0,00	31000,00	22969,40
2240			19500,00	11209,00	0,00	0,00	19500,00	11209,00
2250			13000,00	3300,00	0,00	0,00	13000,00	3300,00
2272			1360,00	819,39	0,00	0,00	1360,00	819,39
2273			8990,00	8537,91	0,00	0,00	8990,00	8537,91

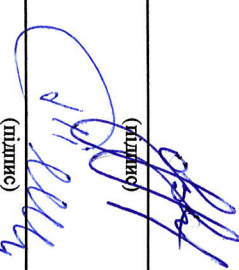
2274			38130,00	27584,36	0,00	0,00	38130,00	27584,36
2275			500,00	67,35			500,00	67,35
2282			1000,00		0,00	0,00	1000,00	0,00
2800			800,00	675,36	0,00	0,00	800,00	675,36
		<i>Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>						
	0611200		786780,00	319023,78	0,00	0,00	786780,00	319023,78
2111			312444,00	261494,90			312444,00	261494,90
2120			68736,00	57528,88			68736,00	57528,88
2210			405600,00				405600,00	0,00
		<i>Інші заходи та заклади молодіжної політики</i>						
	0613133		14400,00	0,00	0,00	0,00	14400,00	0,00
2210			14000,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00
2240			400,00				400,00	
		<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</i>						
	0615011		70000,00	42647,00	0,00	0,00	70000,00	42647,00
2210			15000,00	14805,00	0,00	0,00	15000,00	14805,00
2240			55000,00	27842,00	0,00	0,00	55000,00	27842,00
		<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</i>						
	0615012		50000,00	42531,20	0,00	0,00	40000,00	42531,20
2210			10000,00	9580,00			10000,00	9580,00
2240			40000,00	32951,20	0,00	0,00	40000,00	32951,20
		<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>						
	0615031		4738264,50	4592594,49	93150,19	9802,89	4831414,69	4602397,38
2111			3295000,00	3277117,58	0	0,00	3295000,00	3277117,58
2120			668330,00	664601,46	0,00	0,00	668330,00	664601,46

2210			85300,00	85300,00	63250,19	6250,00	148550,19	91550,00
2220			1970,00	1970,00	0,00	0,00	1970,00	1970,00
2240			129000,00	120874,71	6000,00	0,00	135000,00	120874,71
2250			11460,00	9334,50	0,00	0,00	11460,00	9334,50
2272			7925,70	5901,90	5000,00	974,10	12925,70	6876,00
2273			300708,00	237152,63	6900,00	2578,79	307608,00	239731,42
2274			237470,80	189619,63	12000,00	0	249470,80	189619,63
2275			1000,00	622,08	0,00	0,00	1000,00	622,08
2800			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3110							0,00	0,00
		Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	60000,00	59752,02	0,00	0,00	60000,00	59752,02
2730			60000,00	59752,02	0,00	0,00	60000,00	59752,02
		Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,00	0,00	6237000,00	0,00	6237000,00	0,00
3142			0,00	0,00	6237000,00	0,00	6237000,00	0,00
3142			0,00	0,00	0,00	0,00		
		Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	0,00	700000,00	0,00	700000,00	0,00
3142,0			0,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	0,00

		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						
3110,0	0618110-	лиха	0,00	0,00	467000,00	465000,00	467000,00	465000,00
			0,00	0,00	467000,00	465000,00	467000,00	465000,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту
 Хмельницької міської ради
 Головний бухгалтер Управління освіти, молоді та спорту
 Хмельницької міської ради




 (підпис)

Віталій ОШХ
 (ініціали/ініціал, прізвище)
 Лідія ПЕТРЕБКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Вик. Бевз Л.О.
 тел. 2-99-06

Узагальнені результати оцінки ефективності бюджетних програм Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

№п/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			висока ефективність	середня ефективність	низька ефективність
1	0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		198,4	
2	0611010	Надання дошкільної освіти			186,8
3	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти			188,6
4	0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		200	
5	0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		200	
6	0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		193,9	
7	0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			182,23
8	061142	Інші програми та заходи у сфері освіти		199,7	
9	0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету		194,1	
10	0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції		200	
11	0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників			128
12	0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з			141
13	0613133	Інші заходи та заклади молодіжної політики			0
14	0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			150,4
15	0615012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			188
16	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		196	
17	0615062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні		200	

18	0617361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			0
19	0617691	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			0
20	618110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	219,5		
		середній результат оцінки програм	219,5	198,011111	116,503

Аналіз причин низької ефективності бюджетних програм

№п/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення причин низької ефективності запланованих результатів
1	0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено середнє виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: ефективне керівництво і управління у відповідній сфері Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської рад, дало змогу організувати в умовах військового стану дистанційний процес навчання дітей в ЗЗСО то ДНЗ, створення сприятливих умов для освітнього, фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді, забезпечити виконання ряду затверджених бюджетних програм. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення повноважень, виконано. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 2973,45 тис.грн., фактичні касові видатки складають 2927,8 тис.грн., тобто в умовах воєнного стану країни не використано 45,5 тис.грн .
2	0611010	Надання дошкільної освіти	Ефективність бюджетної програми - можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ступінь ефективності через війну в країні, що спричинило поселення в закладах дошкільної освіти внутрішньо переміщених осіб. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: жорстка економія коштів по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, в зв'язку з відсутністю відвідування дітей в ЗДО, та проведення дистанційної форми навчання. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 51363,5 тис.грн., фактичні касові видатки складають 44597,8 тис.грн., тобто в умовах воєнного стану країни не використано 6765,7 тис.грн , що пов'язана з обмеженнями відвідування дітьми закладів дошкільної освіти.

3	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Ефективність бюджетної програми - Дана програма має низьку ступінь ефективності, відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту. Можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана на 88,6 %. Профінансовані видатки по оплаті праці забезпечили виплату основної заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення обслуговуючого персоналу. Із-за пандемії та в умовах воєнного стану відбулося не використання коштів. Утворилась економія коштів по енергоносіях, закупівлі предметів матеріалів, оплаті послуг, в зв'язку з відсутністю відвідування дітей ЗЗСО, та проведення дистанційної форми навчання. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 50019,1 тис.грн., фактичні касові видатки складають 44281,8 тис.грн., тобто в умовах воєнного стану країни не використано 5737,3 тис.грн.
4	0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Дана програма має середню ступінь ефективності, відхилення щодо планових та касових видатків, пояснюється значною кількістю лікарняних листів та тимчасової втрати працездатності, а в порівнянні з минулим роком видатки збільшились за рахунок збільшення єдиної тарифної сітки. Програма дала змогу створенню умов для повноцінного забезпечення заробітною платою педагогів в умовах воєнного стану проведення змішаної форми навчання (дистанційна та очна) в денних загальноосвітніх закладах. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 104513,5 тис.грн., фактичні касові видатки складають 104475,7 тис.грн., тобто в умовах воєнного стану країни не використано 37,8 тис.грн(за рахунок лікарняних листів)
5	0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено середнє виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: забезпечено надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти через воєнний стан в країні. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 29,7 тис.грн., фактичні касові видатки складають 29,7 тис.грн.
6	0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Дана програма має середню ступінь ефективності, відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту. З метою підвищення ефективності бюджетних витрат і якості управління бюджетною програмою забезпечити раціональне та економне витрачання бюджетних коштів за окремими напрямками. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 2729,7 тис.грн., фактичні касові видатки складають 2562,9 тис.грн., тобто в умовах воєнного стану країни сума економії- 166,8 тис.грн., що пов'язана з обмеженнями відвідування дітьми закладів позашкільної освіти.
7	0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Дана програма має низьку ступінь ефективності через карантинні обмеження та військовий стан країни. Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту. 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 надаються якісні послуги закладам освіти. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 6060,4 тис.грн., фактичні касові видатки складають 5671,7 тис.грн. сума економії становить 388,7 тис.грн.

8	061142	Інші програми та заходи у сфері освіти	Завдання, передбачені бюджетною програмою 061142 "Інші програми та заходи у сфері освіти" у 2022 році виконано повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 369,7 тис.грн., фактичні касові видатки складають 367,1 тис.грн. сума економії становить 2,6 тис.грн. за рахунок пониження ціни при закупівлі новорічних подарунків.
9	061151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	Завдання, передбачені бюджетною програмою 061151 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету" у 2022 році виконані неповністю, через війну в країні. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 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 інші поточні видатки. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 322,1 тис.грн., фактичні касові видатки складають 302,9 тис.грн. сума економії становить 19,2 тис.грн. за рахунок не використання коштів на закупівлю матеріалів, відраджень та інших витрат.
10	061152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	Ефективність бюджетної програми - у результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником коштів забезпечено середнє виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: 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. В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 100%. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 993,8 тис.грн., фактичні касові видатки складають 993,8 тис.грн.
11	061160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	Ефективність бюджетної програми - низький рівень ефективності бюджетної програми є наслідком ліквідації листів та карантинних обмежень. Економія коштів виникла в зв'язку з тим, що змінилися фактична чисельність працівників, а також ліквідація листів та перебування працівників за власний рахунок, тобто по КЕКВ211-економія складала 331,1 тис.грн., в умовах воєнного стану значна частина не використання коштів утворилась за рахунок : при економії використанні закупівель матеріалів по КЕКВ 2210 в сумі 8,0 тис.грн., оплаті послуг КЕКВ 2240-8,3 тис.грн, зменшення кількості відраджень по КЕКВ 2250 в сумі 9,7 тис.грн., а також економії енергоносіїв по КЕКВ 2270 в сумі 12,0 тис.грн.

12	0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети. В умовах воєнного стану значна частина не використані коштів утворилась за рахунок економії: при використанні закупівель матеріалів по КЕКВ 2210 в сумі 405600грн, в зв'язку з відсутністю відвідування дітей ЗДО, та ЗЗСО та проведення дистанційної форми навчання. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 786,8 тис.грн., фактичні касові видатки складають 319,0тис.грн.
13	0613133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Бюджетна програма має низький ступінь ефективності через воєнний стан країни та залишається актуальною. По данній програмі планувалось проведення святкування Дня молоді в Хмільницькій територіальній громаді в серпні 2022року. В зв'язку з війною кошти на програму не використовувались.
14	0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено низьке виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення повноважень, виконано, економія коштів за рахунок зменшення кількості заходів та учасників змагань в період війни в країні. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 70,0 тис.грн., фактичні касові видатки складають 42,6тис.грн.
15	0615012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено низьке виконання результативних показників, через карантинні обмеження та воєнний стан країни. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення повноважень, виконано. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 50,0 тис.грн., фактичні касові видатки складають 42,5тис.грн.
16	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Ефективність бюджетної програми - у результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено середнє виконання результативних показників. Через воєнний стан країни, зменшення кількості проведених змагань та кількості учасників, зменшено використання коштів. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 4831,5тис.грн., фактичні касові видатки складають 4602,4 тис.грн. економія 229,1тис.грн.
17	0615062	Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено середнє виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: проведення спортивного - масових заходів до Дня фізичної культури і спорту, нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури і спорту. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 60,0тис.грн., фактичні касові видатки складають 59,8 тис.грн. економія 0,2тис.грн.
18	0617361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Бюджетна програма при низькій ефективності залишається актуальною в мирний для країни час. На виконання заходів бюджетної програми передбачено видатки по спеціальному фонду - бюджету розвитку за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі 6 237,0тис. грн для реконструкції стадіону (2-х трибун, футбольного поля, л/а доріжок) по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільник, Вінницької обл, касові видатки звітного періоду в умовах воєнного стану відсутні.

19 0617691	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	В умовах воєнного стану країни використання коштів передбачених кошторисом по спеціальному фонду в сумі 700 000,0 грн за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» для реконструкція школи з добудовою харчоблоку в Великомишніцькому ліцеї з виготовленням ПКД, проведенням її експертизи, будівельних конструкцій, інженерно-геодезичні вишукування, геологічне вишукування не проводилось.
20 0618110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Ефективність бюджетної програми - у результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено високе виконання результативних показників. Завдання, передбачені бюджетною програмою 0618110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" у 2022 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми в сумі - 467,0 тис.грн та фактично проведені у 2022 році видатки -465,0тис.грн , надали можливість забезпечити ЗЗСО п'ятьма генераторами для неперервного опалення закладів освіти під час війни в зимовий час.

Начальник Управління освіти молоді та спорту

Головний бухгалтер

Віталій ОЛІХ

Лідія НЕТРЕБКО