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 2022 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 02537000000

(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	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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 виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у*	2970100,00	3273,22	2973373,22	2924890,17	2924,76	2927814,93	-45209,83	-348,46	-45558,29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
	Усього	2970100,00	3273,22	2973373,22	2924890,17	2924,76	2927814,93	-45209,83	-348,46	-45558,29

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	У результаті виконання кошторису на кінець року утворилися залишки коштів, в сумі 45558,29грн що обумовлені наступними чинниками: за КЕКВ 2210 - залишки утворились в результаті економії з закупівлі канцелярських товарів та періодичнх видань, а також за рахунок утворення кредиторської заборгованості в сумі 6734грн в зв"язку з черговістю проходження касових видатків в умовах воєнного стану, КЕКВ 2270 - за рахунок економії енергоносіїв за КЕКВ 2282 - через обмеження їздити на навчання в умовах воєнного стану.

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	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	2970100,00	3273,22	2973373,22	2924890,17	2924,76	2927814,93	-45209,83	-348,46	-45558,29
	Продукту											
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	270009,00	297,56	270306,56	265899,11	265,89	266165,00	-4109,89	-31,67	-4141,56
	Якості											
4	Рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	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
1	2	3	4
	Затрат		

1	Річний обсяг бюджетних призначень	грн	У результаті виконання кошторису на кінець року утворилися залишки коштів, в сумі 45558,29грн, що обумовлені наступними чинниками: за КЕКВ 2210 - залишки утворились в результаті економії з закупівлі канцелярських товарів та періодичнх видань, а також за рахунок утворення кредиторської заборгованості в сумі 6734грн в зв'язку з черговістю проходження касових видатків в умовах воєнного стану; КЕКВ 2270 - за рахунок економії енергоносіїв; за КЕКВ 2282 - через обмеження їздити на навчання в умовах воєнного стану
	Продукту		
2	кількість штатних одиниць	од	
	Ефективності		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	економія коштів в умовах воєнного стану
	Якості		
4	Рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 98,5%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено високе виконання результативних показників, 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 2022 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 02537000000
(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*	47117263,81	4246196,11	51363459,92	43987906,69	609880,81	44597787,50	-3129357,12	-3636315,30	-6765672,42
	Усього	**47117263,81**	**4246196,11**	**51363459,92**	**43987906,69**	**609880,81**	**44597787,50**	**-3129357,12**	**-3636315,30**	**-6765672,42**

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 утворилась за рахунок економії : при використанні закупівель матеріалів по КЕКВ 2210 в сумі 557 582 грн, оплаті послуг КЕКВ 2240 – 248 049 грн, зменшення кількості відряджень по КЕКВ 2250 в сумі 19700 грн., та по КЕКВ 2282-15 250 грн.,а також економія енергоносіїв по КЕКВ 2270 в сумі 2 174 404 грн., в зв'язку з відсутністю відвідування дітей ЗДО,та проведення дистанційної форми навчання. Сума кредиторської заборгованості становить 2700грн.

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 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 міської територіальної громади на 2021-2023 рр.	12706,00	0,00	12706,00	12706,00	0,00	12706,00	0,00	0,00	**0,00**
2	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	197070,00	3918370,00	4115440,00	115114,00	285204,70	400318,70	-81956,00	-3633165,30	**-3715121,30**
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..	37104,00	0,00	37104,00	0,00	0,00	0,00	-37104,00	0,00	**-37104,00**

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.	штатий розпис	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	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.	кошторисні призначення	47117263,81	4246196,11	51363459,92	43987906,69	609880,81	44597787,50	-3129357,12	-3636315,30	-6765672,42
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											

5	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість усіх діток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	1156,00	0,00	1156,00	1156,00	0,00	1156,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	23110284,24	2082693,07	25192977,31	21575383,30	299137,04	21874520,34	-1534900,94	-1783556,03	-3318456,97
9	середні витрати хлопчиків	грн.	розрахунок	24006979,57	2163503,04	26170482,61	22412523,39	310743,77	22723267,16	-1594456,18	-1852759,27	-3447215,45
	Якості											
10	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

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.	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 ЗДО,та проведення дистанційної форми навчання.
	Продукту		
5	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	
6	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	
7	кількість усіх діток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	
	Ефективності		
8	середні витрати на дівчаток	грн.	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 ЗДО,та проведення дистанційної форми навчання.
9	середні витрати хлопчиків	грн.	
	Якості		
10	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми в умовах воєнного стану виконано на 86,83%.

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 86,83 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 2022 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 02537000000
(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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами 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	*Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти*	47244810,20	2774289,93	50019100,13	41954674,93	2327139,15	44281814,08	-5290135,27	-447150,78	**-5737286,05**

	Усього	47244810,20	2774289,93	50019100,13	41954674,93	2327139,15	44281814,08	-5290135,27	-447150,78	-5737286,05

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 военного стану значна частина не використання коштів загального фонду утворилась за рахунок економії: при закупівлях метеріалів в сумі 403340 грн., оплаті послуг КЕКВ 2240-496160грн, зменшення кількості відряджень по КЕКВ 2250- 19178грн, та КЕКВ 2282- 25750грн. ,а також економія енргоносіїв по КЕКВ 2270- в сумі 4 231 071грн,в зв"язку з відсутністю відвідування дітей ЗЗСО та проведення дистанційної форми навчання. Сума кредиторської заборгованост загального фонду становить 90485грн .з яких просрочена 41598грн. 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, дана заборгованість відноситься до третьої черги видатків, відповідно до економічної суті платежів, а саме КЕКВ 2210 -33144грн; КЕКВ 2240 -52541,5грн, КЕКВ 2282 -4800грн. По спеціальному фонду сума економія коштів по продуктах харчування в зв'язку з відсутністю відвідування дітей ЗЗСО,та проведення дистанційної форми навчання.

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 міської територіальної громади на 2021-2023 рр.	742,00	0,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	**0,00**
2	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	716172,00	690100,00	1406272,00	618101,00	241728,22	859829,22	-98071,00	-448371,78	**-546442,78**
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..	4726,00	0,00	4726,00	0,00	0,00	0,00	-4726,00	0,00	**-4726,00**

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од	штатного розпису	851,15	0,00	851,15	851,15	0,00	851,15	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
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	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 видатків	грн	кошторисні призначення	47244810,20	2774289,93	50019100,13	41954674,93	2327139,15	44281814,08	-5290135,27	-447150,78	-5737286,05
	Продукту											
5	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів ЗЗСО	2287,00	0,00	2287,00	2287,00	0,00	2287,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів ЗЗСО	2396,00	0,00	2396,00	2396,00	0,00	2396,00	0,00	0,00	0,00
7	усього кількість учнів	осіб	списки учнів ЗЗСО	4683,00	0,00	4683,00	4683,00	0,00	4683,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	23072577,61	1354858,23	24427435,84	20489075,71	1136486,70	21625562,41	-2583501,90	-218371,53	-2801873,43
9	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	24172232,59	1419431,70	25591664,29	21465599,22	1190652,45	22656251,67	-2706633,37	-228779,25	-2935412,62
	Якості											
10	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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 винекла за рахунок економії енергоносіїв 4 231,071грн , а також по оплаті послуг та закупівлі матеріалів в з"язку з проведенням дистанційної форми навчання в період воєнного стану країни.
	Продукту		
5	кількість учнів хлопчиків	осіб	
6	кількість учнів дівчаток	осіб	
7	усього кількість учнів	осіб	
	Ефективності		
8	середні витрати на хлопчиків	грн.	найбільша економія коштів винекла за рахунок економії енергоносіїв 4 231,071грн , а також по оплаті послуг та закупівлі матеріалів в з"язку з проведенням дистанційної форми навчання в період воєнного стану країни.
9	середні витрати на дівчаток	грн.	найбільша економія коштів винекла за рахунок економії енергоносіїв 4 231,071грн , а також по оплаті послуг та закупівлі матеріалів в з"язку з проведенням дистанційної форми навчання в період воєнного стану країни.
	Якості		
10	кількість днів відвідування	днів	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 88,5%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана на 88,5 % .Профінансовані видатки по оплаті праці забезпечили виплату основної заробітної плати технічного персоналу. Причиною невикористання у повному обсязі коштів за захищеними статтями видатків є сприятливі погодні умови в частині економії коштів по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, пониження ціни при проведенні торгів та проведеня дистанційної форми навчання в умовах воєнного стану. 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)

Міністерство освіти і науки України * Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради * 04544464 * Україна, Вінницька обл.

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 2022 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 02537000000

(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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами 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	*Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти*	104513500,00	0,00	104513500,00	104475706,14	0,00	104475706,14	-37793,86	0,00	-37793,86
	Усього	**104513500,00**	**0,00**	**104513500,00**	**104475706,14**	**0,00**	**104475706,14**	**-37793,86**	**0,00**	**-37793,86**

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	Економія коштів виникла за рахунок лікарняних листів та тимчасової втрати непрацездатності.

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	851,15	0,00	851,15	851,15	0,00	851,15	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.	кошторисні призначення	104513500,00	0,00	104513500,00	104475706,14	0,00	104475706,14	-37793,86	0,00	-37793,86
	Продукту											
5	кількість учнів	осіб	списки учнів шкіл	4683,00	0,00	4683,00	4683,00	0,00	4683,00	0,00	0,00	0,00
6	з них хлопчиків	осіб	списки учнів шкіл	2287,00	0,00	2287,00	2287,00	0,00	2287,00	0,00	0,00	0,00
7	з них дівчаток	осіб	списки учнів шкіл	2396,00	0,00	2396,00	2396,00	0,00	2396,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	51040439,00	0,00	51040439,00	51021981,62	0,00	51021981,62	-18457,38	0,00	-18457,38
9	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	53473061,00	0,00	53473061,00	53453724,52	0,00	53453724,52	-19336,48	0,00	-19336,48

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	Економія коштів виникла за рахунок лікарняних листів та тимчасової втрати непрацездатності
	Продукту		
5	кількість учнів	осіб	
6	з них хлопчиків	осіб	
7	з них дівчаток	осіб	
	Ефективності		
8	середні витрати на хлопчиків	грн.	Економія коштів виникла за рахунок лікарняних листів та тимчасової втрати непрацездатності
9	середні витрати на дівчаток	грн.	Економія коштів виникла за рахунок лікарняних листів та тимчасової втрати непрацездатності

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" 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 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 2022 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. **0611061** 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 02537000000
(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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами 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	*Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти*	29663,23	0,00	29663,23	29663,23	0,00	29663,23	0,00	0,00	0,00
	Усього	**29663,23**	**0,00**	**29663,23**	**29663,23**	**0,00**	**29663,23**	**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

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.	штатні розписи	851,15	0,00	851,15	851,15	0,00	851,15	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.	кошторисні призначення	29663,23	0,00	29663,23	29663,23	0,00	29663,23	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість учнів	осіб	списки учнів	4683,00	0,00	4683,00	4683,00	0,00	4683,00	0,00	0,00	0,00
6	з них хлопчиків	осіб	осіб	2287,00	0,00	2287,00	2287,00	0,00	2287,00	0,00	0,00	0,00
7	з них дівчаток	осіб	осіб	2396,00	0,00	2396,00	2396,00	0,00	2396,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	середні витрати на 1 учня хлопчика	грн.	грн	12,97	0,00	12,97	12,97	0,00	12,97	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на 1 учня дівчинку	грн.	грн	12,38	0,00	12,38	12,38	0,00	12,38	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 1 учня хлопчика	грн.
9	середні витрати на 1 учня дівчинку	грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми в умовах воєнного стану країни виконаний на 100.0 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 06111061 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" за 2022 рік виконана. 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 _____ (підпис) Віталій ОЛІХ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Хмільницької міської ради * 04544464 * Україна, Вінницька

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 2022 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 02537000000
(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*	2729690,00	0,00	2729690,00	2562872,56	0,00	2562872,56	-166817,44	0,00	-166817,44
	Усього	**2729690,00**	**0,00**	**2729690,00**	**2562872,56**	**0,00**	**2562872,56**	**-166817,44**	**0,00**	**-166817,44**

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	Утворилась економія коштів по енергоносіях, закупівлі предметів матеріалів, оплаті послуг, в зв'язку з відсутністю відвідування дітей закладами позашкільної освіти,та проведення змішаної форми навчання.Навчання та переатестація педагогічних працівників проводилась дистанційно, тому виникла економія коштів по КЕКВ 2250

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	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
2	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні витрати	2729690,00	0,00	2729690,00	2562872,56	0,00	2562872,56	-166817,44	0,00	-166817,44
	Продукту											
3	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	мережа груп	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	списки дітей	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	списки дітей	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
6	усього середньорічна кількість дітей	осіб	списки дітей	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середні витрати на 1 дівчинку	грн.	розрахунок	9478,00	0,00	9478,00	8898,86	0,00	8898,86	-579,14	0,00	-579,14
8	середні витрати на 1 хлопчика	грн.	розрахунок	13186,91	0,00	13186,91	12381,03	0,00	12381,03	-805,88	0,00	-805,88
	Якості											
9	відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	39,43	0,00	39,43	39,43	0,00	39,43	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	відсоток дітей (дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	54,86	0,00	54,86	54,86	0,00	54,86	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.	Утворилась економія коштів по енергоносіях, закупівлі предметів матеріалів, оплаті послуг, в зв'язку з відсутністю відвідування дітей закладами позашкільної освіти,та проведення змішаної форми навчання.Навчання та переатестація педагогічних працівників проводилась дистанційно, тому виникла економія коштів по КЕКВ 2250.
	Продукту		
3	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	
4	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	
5	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	
6	усього середньорічна кількість дітей	осіб	
	Ефективності		
7	середні витрати на 1 дівчинку	грн.	Економія витрат відбулась за рахунок скорочення видатків в звязку з проведення змішаної форми навчання в закладі позашкільної освіти.
8	середні витрати на 1 хлопчика	грн.	Економія витрат відбулась за рахунок скорочення видатків в звязку з проведення змішаної форми навчання в закладі позашкільної освіти.
	Якості		
9	відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	
10	відсоток дітей (дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 93,9%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні призначення 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 _____ (підпис) Віталій ОЛІХ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України * Хмільницька міська рада * 04544464 * Україна, Вінницька обл.

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 2022 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	02537000000
(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.*	2582480,00	37200,00	2619680,00	1933968,31	6070,91	1940039,22	-648511,69	-31129,09	-679640,78
2	*Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.*	3440680,00	0,00	3440680,00	3731656,73	0,00	3731656,73	290976,73	0,00	290976,73
	Усього	**6023160,00**	**37200,00**	**6060360,00**	**5665625,04**	**6070,91**	**5671695,95**	**-357534,96**	**-31129,09**	**-388664,05**

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	

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 групи	осіб	штатний розпис	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
2	річний обсяг бюджетних призначень ГГ	грн.		2582480,00	37200,00	2619680,00	1933968,31	6070,91	1940039,22	-648511,69	-31129,09	-679640,78
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	річний обсяг бюджетних призначень ЦБ	грн.		3440680,00	0,00	3440680,00	3731656,73	0,00	3731656,73	290976,73	0,00	290976,73
	Продукту											

5*	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
6	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
	Ефективності											
7	середні витрати на 1 працівника ГГ	грн.	розрахунок	147570,00	2125,70	149695,70	110512,47	346,91	110859,38	-37057,53	-1778,79	-38836,32
8	середні витрати на 1 працівника ЦБ	грн.	розрахунок	215042,00	0,00	215042,00	233228,55	0,00	233228,55	18186,55	0,00	18186,55
	Якості											
9	рівень забезпеченості працівників ГГ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	рівень забезпеченості працівників ЦБ	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.	
	Продукту		
5	кількість установ, що обслуговує господарська група	од.	
6	кількість установ, що обслуговує ЦБ	од.	
	Ефективності		
7	середні витрати на 1 працівника ГГ	грн.	
8	середні витрати на 1 працівника ЦБ	грн.	
	Якості		
9	рівень забезпеченості працівників ГГ	відс.	
10	рівень забезпеченості працівників ЦБ	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми в умовах воєнного стану країни виконаний на 94,0 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можно зробити висновок, що виконання даної бюджетної програми виконано 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 подальшої реалізації.

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 2022 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 02537000000

(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 територіальної громади.
Організація та проведення новорічних свят з врученням подарунків хлопчикам та дівчаткам 1-х класів ЗЗСО та вихованців ЗДО Хмільницької міської міської 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 міської 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	76070,00	0,00	76070,00	76070,00	0,00	76070,00	0,00	0,00	0,00
2	Видатки,пов`язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ	290000,00	0,00	290000,00	287400,00	0,00	287400,00	-2600,00	0,00	-2600,00
3	Надання допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.	3620,00	0,00	3620,00	3620,00	0,00	3620,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**369690,00**	**0,00**	**369690,00**	**367090,00**	**0,00**	**367090,00**	**-2600,00**	**0,00**	**-2600,00**

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	
2	е Пониження ціни під час закупівель новорічних подарунків
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
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	369690,00	0,00	369690,00	367090,00	0,00	367090,00	-2600,00	0,00	**-2600,00**

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.	кошторисні призначення	76070,00	0,00	76070,00	76070,00	0,00	76070,00	0,00	0,00	0,00
2	Видатки,пов`язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-4 класів ЗЗСО та вихованців ДНЗ	грн.	кошторисні призначення	290000,00	0,00	290000,00	287400,00	0,00	287400,00	-2600,00	0,00	-2600,00
3	Видатки,пов'язані з фінансуванням допомоги дітям-сиротам та дітям,	грн.	кошторисні призначення	3620,00	0,00	3620,00	3620,00	0,00	3620,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	позбавленим батьківського піклування яким виповнюється 18 років											
	Продукту											
4	кількість дітей яких передбачається відзначити	осіб	списки на преміювання	150,00	0,00	150,00	64,00	0,00	64,00	-86,00	0,00	-86,00
5	кількість першокласників в ЗЗСО та вихованців ДНЗ	осіб	списки дітей	2874,00	0,00	2874,00	2874,00	0,00	2874,00	0,00	0,00	0,00
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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середній розмір преміювання на 1 дитину	грн.	розрахунок	507,00	0,00	507,00	1188,00	0,00	1188,00	681,00	0,00	681,00
8	середня вартість новорічного подарунка	грн.	розрахунок	100,90	0,00	100,90	100,00	0,00	100,00	-0,90	0,00	-0,90
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	1,40	0,00	1,40	-1,60	0,00	-1,60
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.	
2	Видатки,пов`язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-4 класів ЗЗСО та вихованців ДНЗ	грн.	В зв"язку з пониженням ціни при закупівлі новорічних подарунків
3	Видатки,пов'язані з фінансуванням допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	
	Продукту		
4	кількість дітей, яких передбачається відзначити	осіб	
5	кількість першокласників в ЗЗСО 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.	
1	2	3	4
8	середня вартість новорічного подарунка	грн.	

9	розмір допомоги на 1 дитину	грн
	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 виконаний на 99,3%.

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 2022 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 02537000000

(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*	322110,00	0,00	322110,00	302948,00	0,00	302948,00	-19162,00	0,00	**-19162,00**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	розвитку дитини надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження									
	Усього	322110,00	0,00	322110,00	302948,00	0,00	302948,00	-19162,00	0,00	-19162,00

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 умовах воєнного стану значна частина не використання коштів утворилась за рахунок економії : при використанні закупівель матеріалів по КЕКВ 2210 в сумі 1170грн.,оплаті послуг КЕКВ 2240-8164грн, зменшення кількості відряджень по КЕКВ 2250 в сумі 1496грн., та по КЕКВ 2282-1570грн.

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	типові штати	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
2	Касові видатки та проєкт кошторису	грн.	кошторисні призначення	322110,00	0,00	322110,00	302948,40	0,00	302948,40	-19161,60	0,00	-19161,60
	Продукту											
3	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	мережа закладів освіти	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
4	з них хлопчики	осіб		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
5	з них дівчатка	осіб		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	3390,63	0,00	3390,63	3188,92	0,00	3188,92	-201,71	0,00	-201,71
	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	Касові видатки та проєкт кошторису	грн	Утворилась економія коштів по енергоносіях, закупівлі предметів, матеріалів, оплаті послуг в зв'язку з обмеженнями викликаними воєнним станом країни
	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

Паспорт бюджетної програми в умовах воєнного стану країни виконаний на 94,0 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0611151 "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.

* 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)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Хмільницької міської ради * 04544464 * Україна, Вінницька

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 2022 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 02537000000

(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*	993760,00	0,00	993760,00	993760,00	0,00	993760,00	0,00	0,00	**0,00**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження									
	Усього	993760,00	0,00	993760,00	993760,00	0,00	993760,00	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

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	Касові видатки та проєкт кошторису	грн.	кошторисні призначення	993760,00	0,00	993760,00	993760,00	0,00	993760,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	списки дітей ІРЦ	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
4	з них хлопчики	осіб		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
5	з них дівчатка	осіб		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	10460,00	0,00	10460,00	10460,00	0,00	10460,00	0,00	0,00	0,00
	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	Касові видатки та проєкт кошторису	грн	
	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.	Результативні показники бюджетної програми виконані на 100 відсотків.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми в умовах воєнного стану країни виконаний на100 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0611152 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції " у 2022 році виконані. 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. 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 2022 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 центрів професійного розвитку педагогічних працівників 02537000000

(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 діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

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 центрів 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 центрів професійного розвитку педагогічних працівників*	1185700,00	0,00	1185700,00	754595,42	0,00	754595,42	-431104,58	0,00	**-431104,58**
	Усього	**1185700,00**	**0,00**	**1185700,00**	**754595,42**	**0,00**	**754595,42**	**-431104,58**	**0,00**	**-431104,58**

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 виникла в звязку з тим, що зменишилась фактична чисельність працівників, а також лікарняні листи та перебування працівника за власний рахунок. В умовах воєнного стану значна частина не використання коштів утворилась за рахунок економії : при використанні закупівель матеріалів по КЕКВ 2210 в сумі 8031грн.,оплаті послуг КЕКВ 2240-8291грн, зменшення кількості відряджень по КЕКВ 2250 в сумі 9700грн. , а також економія енергоносіїв по КЕКВ 2270 в сумі 11971грн.

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	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	річний обсяг річних призначень	грн.	кошторисні призначення	1185700,00	0,00	1185700,00	754595,42	0,00	754595,42	-431104,58	0,00	-431104,58
	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	296425,00	0,00	296425,00	188648,85	0,00	188648,85	-107776,15	0,00	-107776,15
	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.	
	Продукту		

3	кількість установ, що обслуговується	шт	
	Ефективності		
4	середні витрати на 1 працівника	грн	перебування працівника за власний рахунок в звязку воєним станом в країні
	Якості		
5	рівень забезпеченості працівників	відс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми в умовах воєнного стану країни виконаний на 63,6%. Із-за пандемії та в умовах воєнного стану відбулося не використання коштів за рахунок зменшення фактичної чисельності працівників(один в відпустці за власним бажанням, один в зв"язку зі смертю)

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 2022 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)

Міністерство освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради * 04544464 * Україна, Вінницька обл.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 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 2022 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 02537000000

(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*	786780,00	0,00	786780,00	319023,78	0,00	319023,78	-467756,22	0,00	**-467756,22**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	освітніми потребами									

	Усього	786780,00	0,00	786780,00	319023,78	0,00	319023,78	-467756,22	0,00	-467756,22

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 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.

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.	кошторисні призначення	786780,00	0,00	786780,00	319023,78	0,00	319023,78	-467756,22	0,00	-467756,22
	Продукту											
2	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	списки шкіл і садочків	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	710,00	639,00	0,00	639,00
3	з них хлопчики	осіб		37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
4	з них дівчатка	осіб		34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами		розрахунок	11080,00	0,00	11080,00	4493,29	0,00	4493,29	-6586,71	0,00	-6586,71

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
1	2	3	4
	Затрат		
1	Касові видатки та проєкт кошторису	грн.	В умовах воєнного стану значна частина не використання 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.
	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 дитину з особливими освітніми потребами	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми в умовах воєнного стану країни виконаний на 40,5%. В умовах воєнного стану значна частина не використання 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети. 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 2022 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 02537000000
(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	0,00	0,00	0,00	-14400,00	0,00	-14400,00
	Усього	**14400,00**	**0,00**	**14400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14400,00**	**0,00**	**-14400,00**

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	З моменту повномаштабного вторгненя росії до України кошти на проведення заходів молодіжної політики 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	14400,00	0,00	14400,00	0,00	0,00	0,00	-14400,00	0,00	**-14400,00**

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.	кошторисні призначеня	14400,00	0,00	14400,00	0,00	0,00	0,00	-14400,00	0,00	-14400,00
	Продукту											
2	Кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики		програма	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	0,00	-16,00
3	Кількість учасників заходів молодіжної та сімейної політики	осіб	розрахунок	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
4	з них чоловіків	осіб	розрахунок	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
5	з них жінок	осіб	розрахунок	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на проведення одного заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	0,00	-48,00
	Якості											
8	Збільшення кількості учасників охоплених заходами молодіжної та сімейної політики	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн	З моменту повномаштабного вторгнення росії до України заходи молодіжної політики не проводились
	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	
	Якості		
8	Збільшення кількості учасників охоплених заходами молодіжної та сімейної політики	осіб	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По даній програмі планувалось проведення святкування Дня молоді в Хмільницькій територіальній громаді в серпні 2022року. В з"язку з війною заходи не проводились.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма"Інші заходи та заходи молодіжної політики " є актуальною, та можливою до виконання в 2023 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 2022 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 02537000000

(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»

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	*Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту*	50000,00	0,00	50000,00	42531,20	0,00	42531,20	-7468,80	0,00	**-7468,80**

	Усього	50000,00	0,00	50000,00	42531,20	0,00	42531,20	-7468,80	0,00	-7468,80

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	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	50000,00	0,00	50000,00	42531,00	0,00	42531,00	-7469,00	0,00	**-7469,00**

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.	кошторисні призначення	50000,00	0,00	50000,00	42531,20	0,00	42531,20	-7468,80	0,00	-7468,80
	Продукту											
2	Кількість зборів і змагань	шт.	програма	20,00	0,00	20,00	16,00	0,00	16,00	-4,00	0,00	-4,00
3	Прийняло участь в змаганнях	осіб	списки учасників	300,00	0,00	300,00	330,00	0,00	330,00	30,00	0,00	30,00
4	з них чоловіків	осіб		150,00	0,00	150,00	180,00	0,00	180,00	30,00	0,00	30,00
5	з них жінок	осіб		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість людино-днів	грн.	розрахунок	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2500,00	0,00	2500,00	2658,20	0,00	2658,20	158,20	0,00	158,20
	Якості											
8	Ріст учасників змагань порівняно до	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	110,00	0,00	110,00	10,00	0,00	10,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	запланованих											

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	економія коштів за рахунок економії при оплаті послуг,та зменшення кількості заходів
	Продукту		
2	Кількість зборів і змагань	шт.	
3	Прийняло 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.	Економія за рахунок зменшення кількості спортивних заходів.
	Якості		
8	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми виконаний на 85%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма дала можливість провести спортивні змаганя та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласни 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 2022 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 02537000000

(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*	70000,00	0,00	70000,00	42647,00	0,00	42647,00	-27353,00	0,00	**-27353,00**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	видів спорту									

	Усього	70000,00	0,00	70000,00	42647,00	0,00	42647,00	-27353,00	0,00	-27353,00

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	економія в результаті зменшення кількості заходів

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	60000,00	0,00	60000,00	42647,00	0,00	42647,00	-17353,00	0,00	**-17353,00**

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.	кошторисні призначення	70000,00	0,00	70000,00	42647,00	0,00	42647,00	-27353,00	0,00	-27353,00
	Продукту											
2	Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів	30,00	0,00	30,00	16,00	0,00	16,00	-14,00	0,00	-14,00
3	Прийняли участь в змаганнях	осіб	списки учасників змагань	2000,00	0,00	2000,00	663,00	0,00	663,00	-1337,00	0,00	-1337,00
4	з них чоловіків	осіб		1300,00	0,00	1300,00	465,00	0,00	465,00	-835,00	0,00	-835,00
5	з них жінок	осіб		700,00	0,00	700,00	198,00	0,00	198,00	-502,00	0,00	-502,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на проведення одного заходу		розрахунок	2333,00	0,00	2333,00	2665,00	0,00	2665,00	332,00	0,00	332,00

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	економія коштів за рахунок зменшення кількості заходів
	Продукту		
2	Кількість зборів і змагань	шт	зменшення кількості заходів в умовах воєнного стану
3	Прийняли участь в змаганнях	осіб	обмеження щодо великої кількості учасників змагань в зв''язку з карантинними обмеження. та військовими діями в країні
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

Паспорт бюджетної програми в умовах воєнного стану країни виконаний на 60,9 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0615011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту " дала можливість провести в 2022році 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)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Хмільницької міської ради * 04544464 * Україна, Вінницька обл.

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 2022 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 02537000000

(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 необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмільника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

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	Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмільника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

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	Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмільника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя	4738264,00	93150,19	4831414,19	4592594,49	9802,89	4602397,38	-145669,51	-83347,30	-229016,81
	Усього	4738264,00	93150,19	4831414,19	4592594,49	9802,89	4602397,38	-145669,51	-83347,30	-229016,81

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	За напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відбулись: Загальний фонд- у зв"язку із економією видатків на транспортні послуги та відшкодування харчування вихованцям Хмільницької ДЮСШ, що беруть участь у змаганнях, через зменшення кількості виїздних змагань (воєнний стан), - у зв"язку з економією енергоносіїв через зменшення кількості спортивних заходів , що проводить Хмільницька ДЮСШ 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
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	189510,00	0,00	189510,00	163629,70	0,00	163629,70	-25880,30	0,00	**-25880,30**

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.	кошторисні призначення	4738264,00	93150,00	4831414,00	4592594,49	9802,89	4602397,38	-145669,51	-83347,11	-229016,62
	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 (план 2021, факт 2020), розрахунок	768,00	0,00	768,00	408,00	0,00	408,00	-360,00	0,00	-360,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	у тому числі хлопчики	осіб		584,00	0,00	584,00	306,00	0,00	306,00	-278,00	0,00	-278,00

5	у тому числі дівчатка	осіб		184,00	0,00	184,00	102,00	0,00	102,00	-82,00	0,00	-82,00
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	347,00	0,00	347,00	320,00	0,00	320,00	-27,00	0,00	-27,00
7	у тому числі хлопчики	осіб		244,00	0,00	244,00	232,00	0,00	232,00	-12,00	0,00	-12,00
8	у тому числі дівчатка	осіб		103,00	0,00	103,00	88,00	0,00	88,00	-15,00	0,00	-15,00
	Ефективності											
9	Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.	розрахункові дані	3603054,92	70832,81	3673887,73	3329631,00	7107,09	3336738,09	-273423,92	-63725,72	-337149,64
10	Середній обсяг витрат на дівчаток	грн.	розрахункові дані	1135209,08	22317,19	1157526,27	1262963,49	2695,80	1265659,29	127754,41	-19621,39	108133,02
	Якості											
11	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	45,00	0,00	45,00	78,00	0,00	78,00	33,00	0,00	33,00
12	в. т.ч. хлопчики	відс.	розрахункові дані	42,00	0,00	42,00	76,00	0,00	76,00	34,00	0,00	34,00
13	в т.ч. дівчатка	відс.	розрахункові дані	56,00	0,00	56,00	86,00	0,00	86,00	30,00	0,00	30,00

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.	відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відбулись: Загальний фонд- у зв"язку із економією видатків на транспортні послуги та відшкодування харчування вихованцям Хмільницької ДЮСШ, що беруть участь у змаганнях, через зменшення кількості виїздних змагань (воєнний стан), - у зв"язку з економією енергоносіїв через зменшення кількості спортивних заходів , що проводить Хмільницька ДЮСШ протягом року.
	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	Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.	Відхилення учнів ДЮСШ від планових показників у зв"язку з тим, що не були набрані групи за наявними вакансіями тренерів-викладачів.
1	2	3	4
10	Середній обсяг витрат на дівчаток	грн.	Відхилення учнів ДЮСШ від планових показників у зв"язку з тим, що не були набрані групи за наявними вакансіями тренерів-викладачів.
	Якості		

11	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
12	в т ч хлопчики	відс
13	в т ч дівчатка	відс

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

паспорт програми виконаний на 96,9 %.

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.

* 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 2022 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. **0615062** 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 02537000000

(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	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування у населення традицій та мотивації щодо занять фізичною культурою і спортом як важливих складових забезпечення здорового способу життя, популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров'я нації; створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки.

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

	Забезпечення підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	60000,00	0,00	60000,00	59752,02	0,00	59752,02	-247,98	0,00	-247,98
	Усього	60000,00	0,00	60000,00	59752,02	0,00	59752,02	-247,98	0,00	-247,98

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	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	60000,00	0,00	60000,00	59752,02	0,00	59752,02	-247,98	0,00	**-247,98**

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	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн.	розрахунок	60000,00	0,00	60000,00	59752,02	0,00	59752,02	-247,98	0,00	-247,98
	Продукту											
2	кількість заходів		розрахунок	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	-4,00	0,00	-4,00
3	Нагороджено спортсменів	осіб	розрахунок	60,00	0,00	60,00	48,00	0,00	48,00	-12,00	0,00	-12,00
	Ефективності											
4	середні витрати на одного нагородженого спортсмена	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1245,00	0,00	1245,00	245,00	0,00	245,00
	Якості											
5	Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	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	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн	
	Продукту		
2	кількість заходів		
3	Нагороджено спортсменів	осіб	
	Ефективності		
4	середні витрати на одного нагородженого спортсмена	грн.	
	Якості		
5	Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми виконано на 99,6%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечила здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту. Бюджетна програма є актуальною та потребує постійної реалізації 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 2022 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. **0617361** 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 02537000000

(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	Організація співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

5. Мета бюджетної програми

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

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	*Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку*	0,00	6237000,00	6237000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6237000,00	**-6237000,00**
	Усього	**0,00**	**6237000,00**	**6237000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6237000,00**	**-6237000,00**

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	На виконання заходів бюджетної програми передбачено видатки по спеціальному фонду - бюджету розвитку за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі 6 237 000,0 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.

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	0,00	6237000,00	6237000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6237000,00	**-6237000,00**

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	грн.	кошторисні призначення	0,00	6237000,00	6237000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6237000,00	-6237000,00
	Продукту											
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати		розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
3	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	6237000,00	6237000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6237000,00	-6237000,00

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	2	3	4
1	обсяг видатків	грн.	На виконання заходів бюджетної програми передбачено видатки по спеціальному фонду - бюджету розвитку за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі 6 237 000,0 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.
	Продукту		
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати		

	Ефективності		
3	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки звітного періоду в умовах воєнного стану відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання заходів бюджетної програми передбачено видатки по спеціальному фонду - бюджету розвитку за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі 6 237 000,0 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. Дана програма є актуальною та потребує підримки в мирний для країни час.

* 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)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Хмільницької міської ради * 04544464 * Україна, Вінницька обл.

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 2022 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 02537000000
(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 проведення комплексу заходів що включають рятувальні та інші невідкладні роботи які здійснюються у разі виникнення надзвичайної ситуації, спрямованих на повне усунення негативних наслідків та забезпечення життєдіяльності населення.

5. Мета бюджетної програми

Вирішення комплексу завдань по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру, зниженню рівня їх негативного впливу на територію області, забезпеченню високого рівня готовності органів управління та сил цивільного захисту до реагування на можливі надзвичайні ситуації (небезпечні події), захисту населення і територій від надзвичайних ситуації та наданню допомоги постраждалому населенню в інтересах безпеки окремої людини, суспільства та довкілля

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), підвищення рівня ефективності управління, подальшого розвитку і вдосконалення оперативного реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події), а також надання належної допомоги населенню.

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

	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), підвищення рівня ефективності управління, подальшого розвитку і вдосконалення оперативного реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) а також надання належної допомоги населенню	0,00	467000,00	467000,00	0,00	465000,00	465000,00	0,00	-2000,00	-2000,00
	Усього	0,00	467000,00	467000,00	0,00	465000,00	465000,00	0,00	-2000,00	-2000,00

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	економія при проведенні закупівель

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	0,00	467000,00	467000,00	0,00	465000,00	465000,00	0,00	-2000,00	**-2000,00**

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 виконання програми	грн.	кошторисні призначення	0,00	467000,00	467000,00	0,00	465000,00	465000,00	0,00	-2000,00	-2000,00
	Продукту											
2	Кількість придбаних товарів для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків небезпечних техногенних явищ	шт.		0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
3	Середня вартість товару з попередження надзвичайних ситкацій та ліквідації небезпечних техногенних явищ	грн.		0,00	77833,00	77833,00	0,00	93000,00	93000,00	0,00	15167,00	15167,00
	Якості											
4	Рівень забезпеченості	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00

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 виконання програми	грн	
	Продукту		
2	Кількість придбаних товарів для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків небезпечних техногенних явищ	шт.	
	Ефективності		
3	Середня вартість товару з попередження надзвичайних ситкацій та ліквідації небезпечних техногенних явищ	грн	закуплено генератори для ліцеїв м.Хмільника та Кожухівського ліцею з більшими потужностями
	Якості		
4	Рівень забезпеченості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми виконаний на 99,6%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За допомогою бюджетної програми цільовий комплекс заходів по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру, зниженню рівня їх негативного впливу, що спрямованих на повне усунення негативних наслідків щодо забезпечення життєдіяльності ліцеїв електроенергією 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)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Хмільницької міської ради * 04544464 * Україна, Вінницька

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 2022 рік

1. 0690000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04544464 (код за ЄДРПОУ)

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

3.

(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)
0617691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	02537000000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвязання важлих суспільних потреб із визначених джерел які мають цільові призначення.

5. Мета бюджетної програми

Формування фінансової основи, що єскладовою частиною фінансово-економічної бази бюджету Хмільницької міської ТГ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансування заходів, спрямованих на вирішення питань соціально-економічного розвитку територіальної громади.

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 покращення матеріально-технічної бази закладів освіти	0,00	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700000,00	-700000,00
	Усього	0,00	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700000,00	-700000,00

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 даній програмі передбачено видатки 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 Великомитницькому ліцеї .Касові видатки звітного періоду відсутні.

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	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700000,00	**-700000,00**

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 реконструкцію	грн.	кошторисні призначення	0,00	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700000,00	-700000,00
	Продукту											
2	кількість об'єктів які планується реконструювати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
3	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700000,00	-700000,00
	Якості											
4	відсоток закладів, які будуть реконструйовані	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	обсяг видатків на реконструкцію	грн	
	Продукту		
2	кількість об'єктів які планується реконструювати	од	
	Ефективності		
3	середні витрати на 1 об'єкт	грн	на виконання заходів передбачено видатки 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 Великомитницький ліцей Касові видатки звітного періоду відсутні, в зв"язку з військовим станом країни
	Якості		
4	відсоток закладів, які будуть реконструйовані	відс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по даній програмі не проводились .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В умовах военного 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 Великомитницькому ліцеї з виготовленням ПКД, проведенням її експертизи, будівельних конструкцій, інженерно-геодезичні вишукування, геологічне вишукування не проводилось. Дана програма є актуальною та потребує підтримки в мирний час.

* 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 — (підпис) Віталій ОЛІХ (Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

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

Міністерство освіти і ... Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької ... Україна, Вінницька ... 04544464