

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>1100000</b> (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління молоді та спорту Кам'яньської міської ради</b> (набючування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>42980362</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1110000</b> (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління молоді та спорту Кам'яньської міської ради</b> (набючування відповідального виконавця)	<b>42980362</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1115022</b> (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>5022</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0810</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>	<b>Проведення вивчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю</b> (набючування бюджетної програмної складової видатків та кредитування місцевого бюджету)	
<b>№ з/п</b>	<b>Ціль державної політики</b>		
<b>1</b>	Створення умов для розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю		
<b>2</b>	Організація і проведення регіональних змагань з виду спорту для осіб з інвалідністю		

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення підготовки спортсменів-осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю**

<b>6. Завдання бюджетної програми</b>	<b>Завдання</b>
<b>№ з/п</b>	<b>Завдання</b>
<b>1</b>	Організація і проведення регіональних змагань з виду спорту для інвалідів
<b>2</b>	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:**

**7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	45 614	0	45 614	6 144	0	6 144	-39 470	0	-39 470	
2	Організація і проведення регіональних змагань з виду спорту для осіб з інвалідністю	17 439	0	17 439	800	0	800	-16 639	0	-16 639	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>63 053</b>	<b>0</b>	<b>63 053</b>	<b>6 944</b>	<b>0</b>	<b>6 944</b>	<b>-56 109</b>	<b>0</b>	<b>-56 109</b>	

**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\*\***

<b>№ з/п</b>	<b>Пояснення</b>
1	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
2	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 і спорту Кам'яньської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 №474-14/VIII (зі змінами)	63 053	0	63 053	6 944	0	6 944	-56 109	0	-56 109	
	<b>Усього</b>	<b>63 053</b>	<b>0</b>	<b>63 053</b>	<b>6 944</b>	<b>0</b>	<b>6 944</b>	<b>-56 109</b>	<b>0</b>	<b>-56 109</b>	




середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з регіональних змагань, регіональних змагань, грн.	грн.	економія видатків на витрати навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань
середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн.	грн.	економія видатків на витрати на участь у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів
якості		


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Результативні показники бюджетної програми місцевого бюджету по КПКВК МБ 1115022 виконані на 11 %.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Бюджетна програма місцевого бюджету на 2022 рік по КПКВК МБ 1115022 виконана на 11 %. Видатки на організацію і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю в 2022 році склали 6 944,00 грн. Таке зменшення видатків пов'язане з введенням в дію воєнного стану на території України**

\* Значення всієї суми витрат бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значення показника щодо причини відомлення обсяга витрат бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значення показника щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**На чальник управління**

 (підпис) \_\_\_\_\_  
**ЕДУАРД КОРЯК** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис) \_\_\_\_\_  
**Тетяна КРАВЧЕНКО** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1100000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоди та спорту Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42980362	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоди та спорту Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	42980362	(код за ЄДРПОУ)
3.	1110160	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>04571000000</b>
					(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 1 Ціль державної політики  
 Створення оптимальних умов для становлення місцевого саморядування й підвищення ефективності його функціонування

5. Мета бюджетної програми  
**Керівництво та управління у сфері молоди та спорту у місті Кам'янське**

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п 1	Здійснення управління та керівництва у сфері молоди та спорту м. Кам'янське

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування управління молоди та спорту	2 531 720	0	2 531 720	2 394 417	0	2 394 417	-137 303	0	-137 303
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 531 720</b>	<b>0</b>	<b>2 531 720</b>	<b>2 394 417</b>	<b>0</b>	<b>2 394 417</b>	<b>-137 303</b>	<b>0</b>	<b>-137 303</b>

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	Розбіжність виникла в зв'язку з кредиторською заборгованістю, що виникла на 01.01.2023 в сумі 7 000,00 грн. та економією коштів - 130 303,00 грн., за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії та водопостачання, уточнення потреб на закупівлю канцелярських товарів та послуг з технічного обслуговування оргтехніки

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 результати 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 штабних одиниць	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8	0	0	0
2	площа адміністративних приміщень	кв. м.	Розрахунок	5 620	0	5 620	5 620	0	5 620	0	0	0
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	680	0	680	646	0	646	-34	0	-34
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації	8	0	8	0	0	0	-8	0	-8
3	кількість звернень, заяв ефективності	од.	Книга реєстрації	150	0	150	143	0	143	-7	0	-7
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного пошарника	од.	Розрахунок	680	0	680	646	0	646	-34	0	-34
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного пошарника	од.	розрахунок	8	0	8	0	0	0	-8	0	-8
3	витрати на утримання однієї штабної одиниці	грн.	Розрахунок	316 465	0	316 465	299 302	0	299 302	-17 163	0	-17 163
	відсоток вчано виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	од.	розрахунок	100	0	100	95	0	95	-5	0	-5

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		
	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	менша кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	відсутність прийнятих нормативно-правових актів
3	кількість звернень, заяв ефективності	од.	менша кількість звернень, заяв
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного пошарника	од.	менша кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг


2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного керівника	од.	відсутність прийнятих нормативно-правових актів
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	економія коштів за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії та водопостачання, угодження потреб на закупівлю канцелярських товарів та послуг з технічного обслуговування
1	відсоток вчасно виконаних листів, зверень, заяв, скарг у їх загальній кількості	од.	менша кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Результативні показники бюджетної програми місцевого бюджету по КПКВК МБ 1110160 виконані на 95%.**


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Бюджетна програма місцевого бюджету на 2022 рік по КПКВК МБ 1110160 виконання майже в повному обсязі. Видатки на забезпечення належного функціонування управління молоді та спорту Кам'янської міської ради в 2022 році склали 2 394 417,10 грн., в т.ч. видатки на оплату праці - 1 791 740,73 грн., нарахування на оплату праці - 394 638,86 грн., оплата комунальних послуг - 121 720,53 грн., придбання канцелярського приладдя - 17 902,98 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 65 933,00 грн., інші поточні видатки - 2 481,00 грн.**

\* Значимість всієї програми використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значимість посилення щодо прямих видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значимість посилення щодо прямих розбіжностей та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління**

  
 (підпис)  
 Едуард КОРЯК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

  
 (підпис)  
 Тетяна КРАВЧЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 витратів (включаючи 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
1	Витрати на підвищення кваліфікації	грн.	розрахунок	10 600	0	10 600	0	0	0	-10 600	0	-10 600
2	Кількість посадових осіб самонавчання, яким необхідно пройти підвищення кваліфікації ефективності	осіб	розрахунок	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Середні витрати на проведення одного навчання	грн.	розрахунок	10 600	0	10 600	0	0	0	-10 600	0	-10 600
4	Відсоток фактів, які підвищили кваліфікацію	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100

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	Витрати на підвищення кваліфікації продукту	грн.	відсутність потреби в підвищенні кваліфікації
3	Середні витрати на проведення одного навчання	грн.	відсутність потреби в підвищенні кваліфікації
4	Відсоток фактів, які підвищили кваліфікацію	відс.	відсутність потреби в підвищенні кваліфікації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Результативні показники бюджетної програми місцевого бюджету по КПКВК МБ 1110170 виконані на 0%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Бюджетна програма місцевого бюджету на 2022 рік по КПКВК МБ 1110170 не виконана, в зв'язку з відсутністю потреби в фінансуванні, підвищенні кваліфікації посадових осіб управління молоді та спорту Кам'янської міської ради.

\* Значення вказані в паспорті використання бюджетних коштів, затвердженому у паспорті бюджетної програми  
\*\* Значення вказані в паспорті виконання бюджетних коштів (включаючи кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єкта, затвердженому у паспорті бюджетної програми  
\*\*\* Значення вказані в поясненні щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

  
(підпис)

Едуард КОРЯК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



**ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1100000	Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42980362	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	42980362	(код за ЄДРПОУ)
3.	1110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	04571000000
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування	

**5. Мета бюджетної програми  
Висвітлення діяльності управління молоді та спорту Кам'янської міської ради засобами масової інформації**

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Здійснення висвітлення діяльності управління молоді та спорту Кам'янської міської ради засобами масової інформації	

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.**

**7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Висвітлення діяльності у друкованому засобі масової інформації	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	
	Висвітлення діяльності на радіо	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	
	Висвітлення діяльності на телебаченні	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	
	Висвітлення діяльності в мережі інтернет	337 000	0	337 000	243 118	0	243 118	-93 882	0	-93 882	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>806 000</b>	<b>0</b>	<b>806 000</b>	<b>712 118</b>	<b>0</b>	<b>712 118</b>	<b>-93 882</b>	<b>0</b>	<b>-93 882</b>	

**7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів**

№ з/п	Пояснення
1	
4	Розбіжність виникла в зв'язку з кредиторською заборгованістю, що виникла на 01.01.2023 в сумі 42 090,80 грн., а також зменшення кількості публікацій в мережі інтернет.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Програма розвитку місцевого самоврядування Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (із змінами)	806 000	0	806 000	712 118	0	712 118	-93 882	0	-93 882	
	<b>Усього</b>	<b>806 000</b>	<b>0</b>	<b>806 000</b>	<b>712 118</b>	<b>0</b>	<b>712 118</b>	<b>-93 882</b>	<b>0</b>	<b>-93 882</b>	

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	Витрати на висвітлення діяльності у друкованому засобі масової інформації	грн.	Кошторис	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
2	Витрати на розміщення оголошень на радіо	грн.	Кошторис	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
3	Витрати на телевізійні послуги	грн.	Кошторис	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
4	Витрати на розміщення публікацій в мережі Інтернет	грн.	Кошторис	337 000	0	337 000	243 118	0	243 118	-93 882	0	-93 882
1	Кількість розпорядчих актів, які підлягають публікації	од.	Договір	15	0	15	15	0	15	0	0	0
2	Кількість рекламного часу, які підлягають розміщенню на телебаченні	годин	Договір	35	0	35	35	0	35	0	0	0
3	Кількість телевізійного часу, які підлягають розміщенню на телебаченні	од.	Договір	90	0	90	90	0	90	0	0	0
4	Кількість публікацій в мережі Інтернет	од.	Договір	45	0	45	32	0	32	-13	0	-13
1	Середні витрати на опублікування одного розпорядчого акту	грн.	розрахунок	3 267	0	3 267	3 267	0	3 267	0	0	0
2	Середні витрати рекламного часу на телебаченні	грн.	розрахунок	3 429	0	3 429	3 429	0	3 429	0	0	0
3	Середні витрати на вихід телевізійних сюжетів на телебаченні	грн.	розрахунок	3 333	0	3 333	3 333	0	3 333	0	0	0
4	Середні витрати на розміщення однієї публікації в мережі Інтернет	грн.	розрахунок	7 489	0	7 489	7 489	0	7 489	0	0	0
1	Рівень профінансованості населення міста, про діяльність управління моделі та соціальні КМР	віс.	розрахунок	100	0	100	88	0	88	-12	0	-12

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		
4	Витрати на розміщення публікацій в мережі Інтернет	грн.	зменшення кількості публікацій в мережі Інтернет, кредиторська зборгованість станом на 01.01.2023р. - 42 090,80грн.

	продукту		
4	Кількість публікацій в мережі інтернет ефективності	од.	зменшення кількості публікацій в мережі інтернет
	шкоти		
1	Рівень проінформованості населення міста, про діяльність управління молоді та спорту КМР	відс.	зменшення кількості публікацій в мережі інтернет

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Результативні показники бюджетної програми місцевого бюджету по КПКВК МБ 1110180 виконані на 88%.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Бюджетна програма місцевого бюджету на 2022 рік по КПКВК МБ 1110180 виконана майже в повному обсязі. Рівень проінформованості населення міста про діяльність управління молоді та спорту Кам'янської міської ради складає 88%.**

\* Значення на витраті використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значення показника щодо приросту відсотка витрат (наданих коштів з бюджету) за контролем використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
 \*\*\* Значення показника щодо приросту робітності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління**

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 Едуард КОРЯК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 Тетяна КРАВЧЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1100000	Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради	42980362	04571000000
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради	42980362	
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1113131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
2	Здійснення завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації
3	Сприяння розвитку заходів та реалізація проектів на виконання програми "Молодь Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення реалізації державної молодіжної політики**

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
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»**

№ 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 заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для становлення та розвитку молоді	2 313 979	0	2 313 979	90 000	0	90 000	-2 223 979	0	-2 223 979
	<b>Усього</b>	<b>2 313 979</b>	<b>0</b>	<b>2 313 979</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>-2 223 979</b>	<b>0</b>	<b>-2 223 979</b>

**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	
1	Розбіжність виникла в зв'язку із зменшенням кількості місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері, в зв'язку із введенням воєнного стану на території України

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Молодь Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 №475-14/III	2 313 979	0	2 313 979	90 000	0	90 000	-2 223 979	0	-2 223 979
	<b>Усього</b>	<b>2 313 979</b>	<b>0</b>	<b>2 313 979</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>-2 223 979</b>	<b>0</b>	<b>-2 223 979</b>



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
	обсяг бюджетних призначень на виконання програми "Молодь Кам'яської територіальної громади на 2022-2026 роки"	грн.	Рішення сесії про місцевий бюджет	2 313 979,00	0,00	2 313 979,00	90 000,00	0,00	90 000,00	-2 223 979,00	0,00	-2 223 979,00
	продукту	осіб	Календарний план	276,00	0,00	276,00	50,00	0,00	50,00	-226,00	0,00	-226,00
	Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Календарний план	193,00	0,00	193,00	38,00	0,00	38,00	-155,00	0,00	-155,00
	в тому числі жінок (діапат), осіб ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проект) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунок	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері, олімпіади власника	грн.	Розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання програми "Молодь Кам'яської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" затверджена рішенням сесії міської ради від 22.12.2021 №475-ІІІ/УІІІ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	4,00	0,00	4,00	-96,00	0,00	-96,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг бюджетних призначень на виконання програми "Молодь Кам'яської територіальної громади на 2022-2026 роки"	грн.	зменшення кількості місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері, в зв'язку із введенням воєнного стану на території України
	продукту		

Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері, в зв'язку із введенням воєнного стану на території України	осіб	зменшення кількості місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері, в зв'язку із введенням воєнного стану на території України
в тому числі жінок літальності	осіб	зменшення кількості місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері, в зв'язку із введенням воєнного стану на території України
ефективності		
середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі наповнювальності)	грн.	
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника якості	грн.	
Відсоток виконання програми "Молодь Кам'яної міської територіальної громади на 2022-2026 роки" затверджена рішенням сесії міської ради від 22.12.2021 №475-14/УІІІ	відс.	зменшення кількості місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері, в зв'язку із введенням воєнного стану на території України

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники місцевого бюджету по КПКВК МБ 1113131 виконані на 4%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма місцевого бюджету на 2022 рік по КПКВК МБ 1113131 виконана лише на 4%. В зв'язку з введенням воєнного стану на всій території України усі заплановані заходи згідно плану було скасовано. В 2022 році було проведено лише один захід "Вінок України", який відбувся в лютому 2023.

\* Ділянкається на потреби використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значимість показника щодо припинення видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від області, затверджених у паспорті бюджетної програми  
 \*\*\* Ділянкається показника щодо припинення робочих місць між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління

Едуард КОРЯК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Тетяна КРАВЧЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42980362 (код за ЄДРПОУ)	04571000000 (код бюджету)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42980362 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1113242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	Підтримка заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	

5. Мета бюджетної програми  
**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Призначення та виплата стипендії міського голови обдарованим учням та студентам, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах міста	349 879	0	349 879	206 222	0	206 222	143 657	0	143 657			
	<b>Усього</b>	<b>349 879</b>	<b>0</b>	<b>349 879</b>	<b>206 222</b>	<b>0</b>	<b>206 222</b>	<b>143 657</b>	<b>0</b>	<b>143 657</b>			

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	Розбіжність виникла в зв'язку із економією коштів, в зв'язку з відмінною виплатою стипендії міського голови обдарованим учням та студентам у другому семестрі 2022 року із-за введення воєнного стану на території України

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 "Молодь Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 №475-14/VIII	349 879	0	349 879	206 222	0	206 222	143 657	0	143 657			
	<b>Усього</b>	<b>349 879</b>	<b>0</b>	<b>349 879</b>	<b>206 222</b>	<b>0</b>	<b>206 222</b>	<b>143 657</b>	<b>0</b>	<b>143 657</b>			

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	
	якості												
	Стимулювання вільного навчання та підтримка інтелектуальних здібностей молоді	осіб	Рішення Кам'янської міської ради від 25.01.2017р. №4 "Про призначення та виплату стипендії міського голови обдарованим учням та студентам, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах міста"	17	0	17	17	0	17	0	0	0	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	якості	
		4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми місцевого бюджету по КПКВК МБ 1113242 виконані на 59%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету на 2022 рік по КПКВК МБ 1113242 виконана на 59%. Стипендія міського голови обдарованим учням та студентам виплачувалась у першому семестрі 2022 року на загальну суму 154 222,00 грн. В зв'язку з введенням воєнного стану на території України в другому семестрі виплата стипендії була призупинена. Також в серпні управлінням молоді та спорту було виплачено премію "Молодіжний лідер Кам'янської міської територіальної громади" у 2022 році на загальну суму 52 000,00грн.

\* Задіагується від направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Задіагується пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Задіагується пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління

Едуард КОРЯК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна КРАВЧЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1100000	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42980362	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	42980362	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115021	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5021	0810	Управління фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	04571000000
		(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у місті	
2	Здійснення завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації	

5. Мета бюджетної програми  
**Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю**

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	
2	Попашення Крейгоровської зборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022 року	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього	
		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Попашення КТ зборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022	2.288	0	2.288	2.288	0	2.288	0	0	0	0	0
2	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	747 389	0	747 389	708 375	0	708 375	-39 014	0	-39 014	0	-39 014
	<b>Усього</b>	<b>749 677</b>	<b>0</b>	<b>749 677</b>	<b>710 663</b>	<b>0</b>	<b>710 663</b>	<b>-39 014</b>	<b>0</b>	<b>-39 014</b>	<b>0</b>	<b>-39 014</b>

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
2	Робочий час виникла в зв'язку з кредиторською зборгованістю, що виникла на 01.01.2022 в сумі 2728,05 грн. та економією коштів - 36 686,26 грн. Із-за впровадження воєнного стану на території України

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього	
		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки* від 22.12.2021 №474-ІІІ/ІІІ (зі змінами)	749 677	0	749 677	710 663	0	710 663	-39 014	0	-39 014	0	-39 014
	<b>Усього</b>	<b>749 677</b>	<b>0</b>	<b>749 677</b>	<b>710 663</b>	<b>0</b>	<b>710 663</b>	<b>-39 014</b>	<b>0</b>	<b>-39 014</b>	<b>0</b>	<b>-39 014</b>

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
	заграт											
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "ІнваСпорт", од.	од.	Положення	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "ІнваСпорт", осіб.	осіб	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводиться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "ІнваСпорт", осіб	осіб	розрахунок	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0
	ефективності середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "ІнваСпорт", грн.	грн.	Розрахунок	7 433	0	7 433	7 433	0	7 433	0	0	0
	динаміка кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "ІнваСпорт", порівняно з минулим періодом, %	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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
	заграт		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Результативні показники бюджетної програми місцевого бюджету по КПКВК МБ 1115021 виконані на 95%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми  
Бюджетна програма місцевому бюджету на 2022 рік по КПКВК МБ 1115021 виконана майже в повному обсязі. Видатки на забезпечення розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у місті Кам'янське в 2022 році склали 710 662,69 грн., в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла на 01.01.2021р. - 2 287,7 грн.

\* Значення внаслідок використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значення внаслідок підписання під час виконання області касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів

\*\*\* Значення внаслідок покриття розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

**Начальник управління**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Едуард КОРЯК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

/ **Головний бухгалтер**

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

**Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради**

1.	1100000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42980362	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42980362	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115031	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810	04571000000
		(код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
<b>Утримання та навчально-тренувальна робота</b>				
<b>КОМУНАЛЬНИХ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКОЛ</b>				
(набумування бюджетної програми зі мовою з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Сприяння розвитку заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту			

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.**

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	39 050 394	150 000	39 200 394	35 446 252	125 000	35 571 252	-3 604 142	-25 000	-3 629 142	
2	Погашення КТ заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022	1 552 586	0	1 552 586	1 552 586	0	1 552 586	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40 602 980</b>	<b>150 000</b>	<b>40 752 980</b>	<b>36 998 838</b>	<b>125 000</b>	<b>37 123 838</b>	<b>-3 604 142</b>	<b>-25 000</b>	<b>-3 629 142</b>	

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	
1	Розбіжність виникла в зв'язку з кредиторською заборгованістю, що виникла на 01.01.2023 в сумі 379 471,29 грн. та економією коштів - 3 249 671,00 грн. із-за впровадження воєнного стану на території України

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (від 22.12.2021 №474-IV/III (зі змінами))	1 374 080	150 000	1 524 080	226 871	125 000	351 871	-1 147 209	-25 000	-1 172 209	
	<b>Усього</b>	<b>1 374 080</b>	<b>150 000</b>	<b>1 524 080</b>	<b>226 871</b>	<b>125 000</b>	<b>351 871</b>	<b>-1 147 209</b>	<b>-25 000</b>	<b>-1 172 209</b>	



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 витратів (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											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Статут	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	у тому числі тренерів, осіб	осіб	Штатний розпис, тарифікаційний список	158	0	158	158	0	158	0	0	0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Копіторис	40 602 980	150 000	40 752 980	36 998 838	125 000	37 123 838	-3 604 142	-25 000	-3 629 142
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	Штатний розпис, тарифікаційний список	256	0	256	256	0	256	0	0	0
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	Розрахунок	2 866	0	2 866	2 600	0	2 600	-266	0	-266
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), регіональних спортивних змагань,	осіб	Календарний план	2 051	0	2 051	1 860	0	1 860	-191	0	-191



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради (найменування конкретного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42980362 (код ж ЄДРПОУ)	04571000000 (код бюджету)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42980362 (код ж ЄДРПОУ)	
3.	1115032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікаційним видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1.	№ з/п	
2.	Сприяння розвитку мережі інших установ, закладів, формуванню у сфері фізичної культури і спорту	
3.	Зайняття завдань, проєктів (робот) у сфері інформатизації	

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	Завдання
1.	№ з/п	
2.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	378 200	0	378 200	375 804	0	375 804	-2 396	0	-2 396	
	Усього	378 200	0	378 200	375 804	0	375 804	-2 396	0	-2 396	

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	Розбіжність виникла в зв'язку із економією коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (від 22.12.2021 №4741-14/III (ні змінає))	378 200	0	378 200	375 804	0	375 804	-2 396	0	-2 396
	Усього	378 200	0	378 200	375 804	0	375 804	-2 396	0	-2 396

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)			Виділення		
				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
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, СДЮСШОР, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб	ос.	Статут	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	Колгоспис	375 200	0	378 200	375 804	0	375 804	-2 396	0	-2 396
	кількість іпотичних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб	осіб	Штатний розпис, тарифікаційний список	35	0	35	35	0	35	0	0	0
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб	ос.	розрахунок	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб	осіб	Розрахунок	753	0	753	753	0	753	0	0	0
	ефективність		розрахунок									
	середня витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника, грн	грн.		167 743	0	167 743	167 743	0	167 743	0	0	0



середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з боку бюджету ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР, школи	розрахунок	10 806	0	10 806	10 737	0	10 737	-69	0	-69
визначити підготовчих У випускників впервинних школах фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з боку бюджету ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР, майстрів спорту України / лавандистів у майстри спорту України, осіб школи	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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									
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР, школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з боку бюджету ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР, школи)	грн.	економія коштів							
	ефективності									
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з боку бюджету ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР, школи	грн.	економія коштів							
	індекси									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми місцевого бюджету по КПКВК МБ 1115032 виконані на 99%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма місцевого бюджету на 2022 рік по КПКВК МБ 1115032 виконана майже в повному обсязі (99%). Видатки на підготовку спортивного резерва та підвищення рівня підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості в 2022 році склали 375 804,06грн.

\* Значення вказані в таблиці виконання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми.  
 \*\* Значення вказані в таблиці виконання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значення вказані в таблиці виконання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління  
 (підпис)  
 Едуард КОРЯК (Власів Ів'я, ПРІЗВИЩЕ)  
 (підпис)  
 Тетяна КРАВЧЕНКО (Власів Ів'я, ПРІЗВИЩЕ)  
 Головний бухгалтер

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42980362	(код за СДРПОУ)
2.	1110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	42980362	(код за СДРПОУ)
3.	1115041	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	045710400000
					(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
	Забезпечення фінансування закладів фізичної культури і спорту					

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення фінансування закладів фізичної культури і спорту**

6.	Завдання бюджетної програми	
	№ з/п	Завдання
	1	Розвиток та підтримка спортивної інфраструктури

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:**  
**7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	усього
1	2	11 290 808	0	11 290 808	8 484 058	0	8 484 058	-2 806 750	0	-2 806 750	0
	<b>Усього</b>	<b>11 290 808</b>	<b>0</b>	<b>11 290 808</b>	<b>8 484 058</b>	<b>0</b>	<b>8 484 058</b>	<b>-2 806 750</b>	<b>0</b>	<b>-2 806 750</b>	<b>0</b>

**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	Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок зменшення споживання енергоносіїв в-за введення воєнного стану на території України

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	усього
1	2	11 290 808	0	11 290 808	8 484 058	0	8 484 058	-2 806 750	0	-2 806 750	0
	<b>Усього</b>	<b>11 290 808</b>	<b>0</b>	<b>11 290 808</b>	<b>8 484 058</b>	<b>0</b>	<b>8 484 058</b>	<b>-2 806 750</b>	<b>0</b>	<b>-2 806 750</b>	<b>0</b>

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		
	заграт	грн.	Рішення сесії про місцевий бюджет	11 290 808	0	11 290 808	8 484 058	0	8 484 058	-2 806 750	0	-2 806 750		
	Обсяг видатків продукту	осіб	розрахунок	1	0	1	1	0	1	0	0	0		
	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	грн.	розрахунок	11 290 808	0	11 290 808	8 484 058	0	8 484 058	-2 806 750	0	-2 806 750		
	ефективності													
	Середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	100	0	100	75	0	75	-25	0	-25		
	якості													
	відсоток обсягу здійснених видатків на надання фінансової підтримки комунальному закладу до запланованого обсягу	відс.												

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
	заграт	грн.	зменшення видатків в зв'язку з економією споживання енергоносіїв із-за введення воєнного стану на території України
	Обсяг видатків продукту	грн.	
	ефективності		
	Середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	зменшення видатків в зв'язку з економією споживання енергоносіїв із-за введення воєнного стану на території України
	якості		
	відсоток обсягу здійснених видатків на надання фінансової підтримки комунальному закладу до запланованого обсягу	відс.	зменшення видатків в зв'язку з економією споживання енергоносіїв із-за введення воєнного стану на території України

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Результативні показники бюджетної програми місцевого бюджету по КПКВК МБ 1115041 виконані на 75%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Бюджетна програма місцевого бюджету по КПКВК МБ 1115041 виконана на 75%. Видатки на утримання та фінансову підтримку КЗ "СК "Прометей" в 2022 році склали 8 484 058,42 грн. Економія коштів зумовлена економією споживання енергоносіїв в зв'язку із введенням воєнного стану на території України

\* Значення надано на підставі звіту про виконання бюджетної програми.  
\*\* Значення показника щодо приросту адміністративних витрат (наданих кредитів з бюджету) за періодом виконання бюджетної програми.  
\*\*\* Значення пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

  
(підпис)  
Едуард КОРЯК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)  
Тетяна КРАВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1100000	Управління молоді та спорту Кам'яської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42980362	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Кам'яської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	42980362	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115061	5061	0810	04571000000	(код бюджету)
				Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Завдання	Ціль державної політики
1	Зачлнення різних груп населення до занять фізичною культурою	
2	Здійснення завдань, проєктів (робіт) у сфері інформатизації	

5. Мета бюджетної програми  
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми  
№ з/п  
1 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	3 399 176	0	3 399 176	1 556 863	0	1 556 863	-1 842 313	0	-1 842 313
2	Погашення КТ заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022	7 569	0	7 569	7 569	0	7 569	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 406 745</b>	<b>0</b>	<b>3 406 745</b>	<b>1 564 432</b>	<b>0</b>	<b>1 564 432</b>	<b>-1 842 313</b>	<b>0</b>	<b>-1 842 313</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність виникла в зв'язку з кредиторською заборгованістю, що виникла на 01.01.2023 в сумі 31 033,45 грн. та економією коштів - 1 811 277,18 грн. із запровадження важкого стану на території України

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

№ з/п	Найменування місцевого/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 і спорту Кам'яської міської територіальної громади на 2022-2026 роки** від 27.12.2021 №474-ІВ/III (зі змінами)	1 979 909	0	1 979 909	204 696	0	204 696	-1 775 213	0	-1 775 213
	<b>Усього</b>	<b>1 979 909</b>	<b>0</b>	<b>1 979 909</b>	<b>204 696</b>	<b>0</b>	<b>204 696</b>	<b>-1 775 213</b>	<b>0</b>	<b>-1 775 213</b>



ефективності	
середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФФН "Спорт для всіх", грн.	зменшення витрат на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФФН "Спорт для всіх", в зв'язку із введенням воєнного стану на території України
кількості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
 Результативні показники бюджетної програми місцевого бюджету по КПКВК МБ 1115061 виконані на 46%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми  
 Бюджетна програма місцевого бюджету на 2022 рік по КПКВК МБ 1115061 виконана майже в повному обсязі. За рахунок бюджету 2022 року виплачувалась кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2022р. в сумі 7 569,18 грн. В зв'язку з введенням воєнного стану на території України було зменшено кількість запланованих масових фізкультурно-оздоровчих спортивних заходів, що призвело до економії коштів в сумі 1 811 277,18 грн.

\* Засичаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Засичаються показники щодо причин відорошення обсягів видатків (власних коштів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів на обсяги, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Засичаються показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Едуард КОРЯК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Тетяна КРАВЧЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42980362 (код за ЄДРПОУ)	04571000000 (код бюджету)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42980362 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Формування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Формування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04571000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку закладів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової програми "Молодь України"
2	Сприяння розвитку мережі інших установ, закладів, формувань у сфері фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми  
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону
2	Забезпечення видатків спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення видатків спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	1 012 248	0	1 012 248	1 012 248	0	1 012 248	0	0	0
2	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	581 387	0	581 387	0	0	0	-581 387	0	-581 387
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 593 635</b>	<b>0</b>	<b>1 593 635</b>	<b>1 012 248</b>	<b>0</b>	<b>1 012 248</b>	<b>-581 387</b>	<b>0</b>	<b>-581 387</b>

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
2	Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів із-за введення воєнного стану на території України

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки** від 22.12.2021 №474-І/У/III (зі змінами)	1 593 635	0	1 593 635	1 012 248	0	1 012 248	-581 387	0	-581 387
	<b>Усього</b>	<b>1 593 635</b>	<b>0</b>	<b>1 593 635</b>	<b>1 012 248</b>	<b>0</b>	<b>1 012 248</b>	<b>-581 387</b>	<b>0</b>	<b>-581 387</b>

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											
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, владні дієви), од. продукту	од.	Кошторис	41	0	41	40	0	40	-1	0	-1
	середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону, грн.	грн.	Кошторис, програма, розрахунок	38 869	0	38 869	25 306	0	25 306	-13 563	0	-13 563
	динаміка кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних	влс.	розрахунок	100	0	100	64	0	64	-36	0	-36

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		
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од. продукту	од.	зменшення кількості видів заохочень
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, владні дієви), од. ефективності	од.	зменшення отримувачів заохочень
	середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону, грн.	грн.	зменшення витрат на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону


внесі	зменшення кількості учасників спортивних заходів, що проводиться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості
кількість учасників спортивних заходів (у роїрі їх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у роїрі закладів, організацій), що утворюються за рахунок бюджетних	відс

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Результативні показники бюджетної програми місцевого бюджету по КПКВК МБ 1115062 виконані на 64%.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Бюджетна програма місцевого бюджету на 2022 рік по КПКВК МБ 1115062 виконана на 63%. **Видатки на виплату стипендії міського голови провідним та обдарованим спортсменам міста в 2022 році склали 1 012 248,00 грн., що складає 100% від запланованого плану.** Щодо фінансової підтримки громадській організації спортивної федерації - видатки в 2022 році склали 0 грн. Це пояснюється введенням воєнного стану на території України та, відповідно, відміною усіх спортивно-масових заходів, запланованих федерацією.

\* Затверджується від наміром використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значимість покращення щодо прямих виділення бюджетних коштів від області, затверджено, у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значимість покращення щодо прямих виділення бюджетних коштів від області, затверджено, у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління**

  
 (підпис)

Едуард КОРЯК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42980362	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	42980362	(код за ЄДРПОУ)
3.	1118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04571000000	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п		Ціль державної політики				
1	Забезпечення функціонування пунктів обігріву "Пункти незламності" на території Кам'янської міської територіальної громади					

5. Мета бюджетної програми  
**Забезпечення функціонування пунктів обігріву "Пункти незламності" на території Кам'янської міської територіальної громади**

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення можливості реального та ефективного функціонування пунктів обігріву "Пункти незламності" на території Кам'янської міської 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»

№ 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 функціонування пунктів обігріву "Пункти незламності" на території Кам'янської міської територіальної громади	100 000	0	100 000	98 569	0	98 569	-1 431	0	-1 431
2	Придбання генератору для КЗ "Дитячо-юнацька спортивна школа №2" КМР	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100 000</b>	<b>125 000</b>	<b>225 000</b>	<b>98 569</b>	<b>125 000</b>	<b>223 569</b>	<b>-1 431</b>	<b>0</b>	<b>-1 431</b>

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	Розбіжність виникла в зв'язку із закупівлею товарів згідно Закону України "Про публічні закупівлі", згідно чого було знайдено товар по більш вигідній цінній пропозиції

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку цивільного захисту та забезпечення пожежної безпеки на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2023 роки від 22.12.2022р. №469-14/УІІІ (зі змінами)	100 000	125 000	225 000	98 569	125 000	223 569	-1 431	0	-1 431
	<b>Усього</b>	<b>100 000</b>	<b>125 000</b>	<b>225 000</b>	<b>98 569</b>	<b>125 000</b>	<b>223 569</b>	<b>-1 431</b>	<b>0</b>	<b>-1 431</b>

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 для забезпечення матеріально-технічною базою "Пунктів незламності"	грн.	Рішення сесії про місцевий бюджет	100 000	0	100 000	98 569	0	98 569	-1 431	0	-1 431
2	Обсяг видатків на придбання генератору для КЗ "Дітячо-юнацька спортивна школа №2" КМР	грн.	Рішення сесії про місцевий бюджет	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	0	0
1	Кількість "Пунктів незламності"	од.	Рішення міської ради	1	1	2	1	1	2	0	0	0
2	Кількість одиниць предметів та обладнання довгострокового користування	од.	Номенклатура	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на забезпечення одного "Пункту незламності"	грн.	Розрахунок	100 000	0	100 000	98 569	0	98 569	-1 431	0	-1 431
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	0	0
	якості											
1	Відсоток освоєння обсягу видатків на укомплектування "Пунктів незламності"	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0

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 для забезпечення матеріально-технічною базою "Пунктів незламності"	грн.	в зв'язку із закупівлею товарів згідно Закону України "Про публічні закупівлі" виникла економія за рахунок придбання товарів по більш вигідній ціновій пропозиції
	продукту		
	ефективності		
1	Середні витрати на забезпечення одного "Пункту незламності"	грн.	в зв'язку із закупівлею товарів згідно Закону України "Про публічні закупівлі" виникла економія за рахунок придбання товарів по більш вигідній ціновій пропозиції
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Результативні показники бюджетної програми місцевого бюджету по КПКВК МБ 1118110 виконані на 100%.

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми  
Бюджетна програма місцевого бюджету на 2022 рік по КПКВК МБ виконана на 100%. Було в повному обсязі забезпечено "Пункт незламності", розташований на території Комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №2" Кам'янської міської ради, а саме за рахунок коштів загального фонду бюджету "Пункт незламності" було забезпечено топливом та маслом для заправки генераторів на суму 78 000,00 грн., водою питною бутильованою на суму 13 200,00 грн., посудом разового використання на суму 7 368,96 грн. За рахунок спеціального фонду бюджету було придбано генератор вартістю 125 000,00 грн.

\* Зазначення за напрямом використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Зазначення показники щодо прямих відомостей обсягів касових видаєт (пашаних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів над обсяга, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Зазначення показника щодо прямих відомостей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління**

\_\_\_\_\_ (підпис)  


**Едуард КОРЯК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_ (підпис)  


**Тетяна КРАВЧЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**