ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. О210000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. О210150 (КТПКВК МБ)(код) О111 (КФК) — **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи міської ради, її виконавчих органів шляхом належного фінансового забезпечення

5. Мета бюджетної програми: **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Хмільницькоїміської обєднаної територіальної громади**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері**

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

гривень

N	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	19596177		19596177,00	19532491,30		19532491,30	63685,70		63685,70
Витрати на оплату комунальних послуг та інші енергоносії	569080		569080,00	445461,20		445461,20	123618,80		123618,80
Інші витрати на здійснення фінансово-господарської діяльності	1366287	115112,5	1366287,00	1136726,65	100179,58	1136726,65	229560,35		229560,35
Придбання основних засобів		766851	766851,00		762338,82	762338,82		4512,18	4512,18
Усього	21531544,00	881963,50	22298395,00	21114679,15	862518,40	21877017,97	416864,85	4512,18	421377,03

снення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті жетної програми **Економне та раціональне використання коштів, проведення закупівель через систему «ProZorro».**

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

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	263000		263000	196852,08		196852,08	66147,92	0	66147,92

	Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки (зі змінами)		600000	600000		596500		0	3500	600000
	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницькій міській ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (зі змінами)	1600		1600				1600	0	1600
	Програма підтримки сімї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської ОТГ на 2019-2021роки (зі змінами)		50000,00	50000,00		49500,00	49500,00	0	500	500

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця вимірру	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
1	затрат											
	Загальний обсяг видатків	грн.	Кошторис, довідки змін до кошторису на 2020рік	21531544	881963,5	22413507,5	21114679,15	862518,4	21977197,55	416864,85	19445,1	436309,95

	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис на 2020рік (зі змінами)	88,5		88,5	137,5		137,50	-49,00	0	-49,00
	- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис	80		80	115		115,00	-35,00	0	-35,00
	- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,5		8,5	22,5		22,50	-14,00	0	-14,00
	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	Кошторис, довідки змін до кошторису на 2020рік		116851,00	116851		116338,82	116338,82	0,00	512,18	512,18
	Обсяг видатків на придбання службового автомобіля	грн.	Кошторис, довідки змін до кошторису на 2020рік		600000,00	600000		596500	596500,00	0,00	3500	3500,00
	Обсяг видатків на придбання мотора для човна	грн.	Кошторис, довідки змін до кошторису на 2020рік		50000,00	50000		49500	49500,00	0,00	500	500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок проведення закупівель через систему «ProZorro».Збільшення штатної чисельності згідно рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020р. №18 (зі змінами).												Економне та раціональне використання коштів, економія коштів
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнали реєстрації	62000		62000	52197		52197	9803		9803
	Кількість підготовлених нормативно –правових актів	од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2210		2210	2335		2335	-125		-125
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів	од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2210		2210	2316		2316	-106		-106

	Кількість одиниць придбаних основних засобів	шт	Пояснювальні записки до проектів бюджетів		9	9		12	12		-3	-3
	Кількість одиниць придбаних службових автомобілів	шт	службова записка начальника загального відділу від 17.01.2019р.		1	1		1	1		0	0
	Кількість одиниць придбаних моторів для човнів	шт	службова записка начальника		1	1		1	1		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилення (зменшення) виконаного показника продукту " Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг" пояснюється введенням урядом України обмежень (карантинних заходів), зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19.

Відхилення виконаних показників " Кількість підготовлених нормативно-правових актів " та " Кількість прийнятих нормативно –правових актів" від запланованих показників зумовлено змінами в законодавстві, що призвело до втрати актуальності та необхідності в підготовці та прийнятті нормативно –правових актів.

Відхилення(збільшення) виконаного показника продукту "Кількість одиниць придбаних основних засобів" від запланованого показника за рахунок проведення закупівель через систему «ProZorro" та власних надходжень.

3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	грн.	розрахункові дані	775		775	454		454	321		321
	Кількість підготовленихтих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	од.	розрахункові дані	28		28	20		20	8		8
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	од.	розрахункові дані	28		28	20		20	8		8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Зменшення показника на одну посадову особу, службовця пояснюється значним збільшенням кількості штатних одиниць з 18.12.2020р.

4	якості											

	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	100		100	99		99	1		1
	Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівняні з запланованим	%	Розрахунково (відсоток придбаних основних засобів до запланованих)		100	100		133	133	0	-33	-33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників В цілому показники є результативними, змістовними та актуальними.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Паспорт бюджетної програми виконано на 98,1 %.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Микола Юрчишин**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Світлана Єрошенко**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. О210000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. О210160 (КТПКВК МБ)(код) О111 (КФК — **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи міської ради, її виконавчих органів шляхом належного фінансового забезпечення

5. Мета бюджетної програми: **Керівництво і управління у відповідній сфері у Хмільницькій міській обєднаній територіальній громаді**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень**

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

гривень

N	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 виконання наданих законодавством повноважень	2145176		2145176,00	2129685,82		2129685,82	-15490,18		-15490,18
	Усього	2145176,00	0,00	2145176,00	2129685,82	0,00	2129685,82	-15490,18	0,00	-15490,18

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **Незначна економія коштів за рахунок лікарняних.**

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	затрат											
	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	Кошторис, довідки змін до кошторису на 2020рік	2145176		2145176,00	2129685,82		2129685,82	-15490,18		-15490,18

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Незначна економія коштів за рахунок лікарняних.												
2	продукту											
	Кількість посадових осіб, службовців житлово-комунального господарства та комунальної власності	од	штатний розпис на 2020 рік (зі змінами)	9		9	9		9			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на оплату праці посадових осіб, службовців житлово-комунального господарства та	грн.	розрахункові дані	238352,89		238352,89	236631,76		236631,76	-1721,13		-1721,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Відсоток виконання	%	Відношення планових асигнувань до касових видатків	100		100	99,3		99,3	-0,7		-0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Незначна економія коштів за рахунок лікарняних.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма виконана на 99,3%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Микола ЮРЧИШИН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Світлана ЄРОШЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**
(код) — (найменування головного розпорядника)

2. О210000 — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**
(код) — (найменування відповідального виконавця)

3. О210180 О133 — **Інша діяльність у сфері державного у правління**
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВ — (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні
2	Сприяння розвитку місцевого самоврядування, його прозорості, підвищення якості надання муніципальних послуг,забезпечення можливості вивчення кращих практик місцевого самоврядування ;
3	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.

5. Мета бюджетної програми: Підвищення якості надання адміністративних послуг; висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування; проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні; забезпечення можливості вивчення кращих практик місцевого самоврядування від інших громад; забезпечення проведення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.
2	Придбання подарунків, подяк, грамот, фоторамок, квіткової продукції; , виготовлення листівок-звернень міського голови;виготовлення посвідчень (сертифікатів);

3	Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжміських семінарах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково-практичних конференціях
4	Замовлення додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень

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

гривень

N 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації	50000,00		50000,00	12386,00		12386,00	-37614,00		-37614,00
2	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні.	29000,00		29000,00	26961,60		26961,60	-2038,40		-2038,40
3	Сприяння розвитку місцевого самоврядування, його прозорості, підвищення якості надання муніципальних послуг,забезпечення можливості вивчення кращих практик місцевого самоврядування	13400,00		13400,00	5000,00		5000,00	-8400,00		-8400,00
4	Про проведення архітектурного відкритого Конкурсу на визначення кращої ескіз-ідеї пам'ятного знаку хмільничанам-ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	5000,00		5000,00	5000,00		5000,00	0,00		0,00
	Усього	97400,00	0,00	97400,00	49347,60	0,00	49347,60	-48052,40		-48052,40

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення витрат на міжнародні, всеукраїнські, обласні та міжміські семінари, тренінги,навчання, форуми, науково-практичні конференції пояснюється введенням урядом України обмежень (карантинних заходів), зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19. Відхилення видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури відбулось через відсутність заявок від військового комісаріату.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	13400,00		13400,00	5000,00		5000,00	-8400,00		-8400,00
2	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у Хмільницькій місській ОТГ на 2019-2021 роки(зі змінами)	29000,00		29000,00	26961,60		26961,60	-2038,40		-2038,40
3	Комплексна програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, на 2018р. - 2020 р. (зі змінами)	50000,00		50000,00	12386,00		12386,00	-37614,00		-37614,00

4	Міська цільова програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини в Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2016-2020 роки	5000,00		5000,00	5000,00		5000,00	-		-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн.	кошторис та довідки змін до кошторису на 2020 рік	29000,00		29000,00	26961,60		26961,60	2038,40		2038,40
2	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	кошторис на 2020 рік	50000,00		50000,00	12386,00		12386,00	37614,00		37614,00
3	Обсяг видатків на проведення архітектурного відкритого Конкурсу на визначення кращої ескіз-ідеї пам'ятного знаку хмільничанам-ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	грн.	кошторис та довідки змін до кошторису на 2020 рік	5000,00		5000,00	5000,00		5000,00	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення витрат на міжнародні, всеукраїнські, обласні та міжміські семінари, тренінги,навчання, форуми, науково-практичні конференції пояснюється введенням урядом України обмежень (карантинних заходів), зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19. Відхилення видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури відбулось через відсутність заявок від військового комісаріату.

2	продукту											
	кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	Розпорядження міського голови , " Програма розвитку культури та духовного відродження у Хмільницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки»	273		273	200		200	-73		-73
	кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	одиниць	Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №1281 «Про комплексну Програму мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки» (зі змінами)	9		9	2		2	7		7

	кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	примірників	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки» (зі змінами)	55		55	55		55			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кількість доставок призовників та мобілізованих менша від запланованої кількості, тому що доставка здійснювалась по фактичній потребі людських ресурсів згідно з листом від військового комісаріату. Зменшення кількості відзначених пояснюється зменшенням публічних заходів зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19.												
3	ефективності											
	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	розрахункові дані	106,23		106,23	149,81		149,81	-43,58		-43,58
	середня вартість однієї доставки	грн.	розрахункові дані	5555		5555	6193		6193	-638		-638
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.Зменшення кількості відзначених пояснюється зменшенням публічних заходів зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19. Збільшення вартості одного привітання пояснюється збільшенням цін на продукцію.												
4	якості											
	Забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	%	Очікуваний показник	100		100	100		100	0		0
	Рівень відзначених до запланованих	%	розрахункові дані	100		100	93		93	7		7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.Зменшення кількості відзначених пояснюється введенням урядом України обмежень (карантинних заходів), зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19.
Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання програми виконані не повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Кошти використано на 50,7 відсотків.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Микола ЮРЧИШИН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Світлана ЄРОШЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020рік

1. 200000 (код) — Виконком Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 210000 (код) — Комунальний позашкільний навчальний заклад Хмільницька школа мистецтв (найменування відповідального виконавця)
3. 211100 960 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) — Надання спеціальної освіти мистецькими школами школами (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Розвиток та підтримка обдарованих та талановитих дітей з раннього віку їх мистецьких здібностей

5. Мета бюджетної програми

Надання початкової музичної освіти з образотворчого мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва.

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

грн

N 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 початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва	6220080	543330	6763410	6175484,43	526818,74	6702303,17	-44595,57	-16511,26	-61106,83
2.	Придбання музичного інструменту		9800	9800		8784,00	8784,00		-1016,00	-1016,00

3.	Придбання сценичних костюмів	9000		9000	9000,00		9000,00			
4.	Капітальний ремонт концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД)		230000	230000					-230000,00	-230000,00
	Усього	6229080	783130	7012210	6184484,43	535602,74	6720087,17	-44595,57	-247527,26	-292122,83

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:економія фонду оплати праці з нарахуванням, економія енергоносіїв ,зменшення контингенту учнів,закупівлі через систему " ProZorro". Через відсутність дозвілільних документів для робіт по капітальному ремонту концертно-виставкової зали із-за не оснащення приміщення системою пожежної сигналізації та відсутність проведених робіт з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій роботи по проведенню капітального ремонт концертно-виставкової зали не були проведені.

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

грн

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. № 2844 (зі змінами)	9000	239800	248800	9000,00	8784,00	17784,00		-231016,00	-231016,00
	Усього	9000	239800	248800	9000,00	8784,00	17784,00		-231016,00	-231016,00

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			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 забеспечення музичної освіти та освіти з образтворчого мистецтва	грн.	кошторис звіт	6220080	543330	6763410	6175484,43	526818,74	6702303,17	-44595,57	-16511,26	-61106,83
	в т.ч. хлопчиків	грн.		1676185	168624	1898169	1609246,40	157553,28	1766799,68	66938,60	-11070,72	-131369,32
	дівчаток	грн.		4543895	374706	4865241	4566238,03	369265,46	4935503,49	-22343,03	-5440,54	70262,49
2.	Витрати на придбання музичного	грн.	кошторис звіт		9800	9800		8784	8784		-1016	-1016
3.	Витрати на придбання сценичних костюмів	грн.	кошторис звіт	9000		9000	9000		9000			
4.	Витрати на капітальний ремонт концертновиставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД)	грн.	кошторис звіт		230000	230000					-230000,00	-230000,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:економія фонду оплати праці з нарахуванням, економія енергоносіїв ,зменшення контингенту учнів, закупівлі через систему " ProZorro". Через відсутність дозвілільних документів для робіт по капітальному ремонту концертно-виставкової зали, із-за не оснащення приміщення системою пожежної сигналізації та відсутність проведених робіт з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій роботи по проведенню капітального ремонт концертно-виставкової зали не були проведені.

	продукту	

1.	Середня кількість учнів, що навчається	учнів	звіт по мережі	308	116	424	307	107	414	-1	-9	-10
2.	в т.ч. хлопчиків	учнів	розрахунок	83	36	119	80	32	112	-3	-4	-7
3.	дівчаток	учнів	розрахунок	225	80	305	227	75	302	2	-5	-3
4.	Кількість придбаних музичних інструментів	один.	накладна		1	1		1	1			
5.	Кількість придбаних сценичних костюмів	один.	накладна	12		12	12		12			
6.	Площа відремонтованої концертновиставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв	м.кв.	дефектний акт,акт виконаних робіт		141,1	141,1					-141,1	-141,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зміна контингенту учнів на протязі року,через відсутність дозвілільних документів для проведення робіт по капітальному ремонту концертно-виставкової зали, із-за не оснащення приміщення системою пожежної сигналізації та відсутність проведених робіт з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій роботи по проведенню капітального ремонт концертно-виставкової зали не були проведені.												
	ефективності											
1.	Витрати на одного учня	грн	розрахунок	20195	4684	15951	20115	4924	16189	-80	240	238
	в т.ч. хлопчиків	грн	розрахунок	20195	4684	15951	20115	4924	15775	-80	240	-176
	дівчаток	грн	розрахунок	20195	4684	15951	20115	4924	16343	-80	240	392
2.	Витрати на придбання музичного інструмента	грн	розрахунок		9800	9800		8784	8784		-1016	-1016

3.	Витрати на придбвння одного сценичного костюму	грн	розрахунок	750		750	750		750			
4.	Вартість виготовленої ПКД на капітальний ремонт концертновиставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику Вінницької області	грн	розрахунок		1630	1630					-1630	-1630

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками є відхилення касових видатків від затверджених та зміна контингенту учнів на протязі року. Через відсутність дозвілільних документів для робіт по капітальному ремонту концертно-виставкової зали, із-за не оснащення приміщення системою пожежної сигналізації та відсутність проведених робіт з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій роботи по проведенню капітального ремонт концертно-виставкової зали не були проведені.

	якості											
1.	Динаміка збільшення чисельності учнів,які навчаються, у відношені до попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	100	99	92	97	-1	-8	-3
2.	Забеспечення належних умов навчання	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100

3.	Забезпечення належних умов праці після проведення капітального ремонту концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику Вінницької області	%	розрахунок		100	100						

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зміна контингенту учнів в межах затвердженої мережі на 2020 рік.за рахунок груп самоокупності.У 2020 році не виконані роботи по капітальному ремонту концертно-виставкової зали

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконані в межах затверджених показників у паспорті бюджетної

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:Результативні показники підтверджують виконання бюджетної програми затвердженої паспортом в в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ Микола ЮРЧИШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ Світлана ЄРОШЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. О210000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. О213112 (КТПКВК МБ)(код) 1040 (КФКВК) — **Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	**Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції**

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	**Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.**

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.	33000,00		33000,00	29664,00		29664,00	-3336,00		-3336,00
	Усього	33000,00		33000,00	29664,00		29664,00	-3336,00		-3336,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:
відхилення обсягу видатків на реалізацію заходів Програми відбулось за рахунок відсутності постійного або тимчасового влаштування дітей до закладів соціального обслуговування, в тому числі за заявою батьків та введенням урядом України обмежень (карантинних заходів), зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської ОТГ на 2019-2021 роки	33000,00		33000,00	29664,00		29664,00	3336,00		3336,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	затрат											

	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім`ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, в т.ч. на:	грн.	Кошторис на 2020 рік	33000,00		33000,00	29664,00		29664,00	3336,00		3336,00
	профілактичні рейди	грн.	Кошторис на 2020 рік	15000,00		15000,00	11664,00		11664,00	3336,00		3336,00
	регіональні заходи	грн.	Кошторис на 2020 рік	18000,00		18000,00	18000,00		18000,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обсягу видатків на реалізацію заходів Програми відбулось за рахунок відсутності постійного або тимчасового влаштування дітей до закладів соціального обслуговування, в тому числі за заявою батьків та введенням урядом України обмежень (карантинних заходів), зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19												
2	продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, в т.ч.	од	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 «Про Програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмільника на 2019-2021 роки»	28		28	19		19	9		9
	профілактичні рейди	од.	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмільника на 2019-2021 роки»	24		24	15		15	9		9
	регіональні заходи	од.	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмільника на 2019-2021 роки»	4		4	4		4	0		0

	Кількість учасників, які охоплені профілактичними рейдами та влаштуванням дітей до закладів соціального обслуговування	осіб	Журнал обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції .Рішення виконкому. Службова записка служби у справах дітей.	190		190	208		208	-18		-18
	Кількість учасників,які охоплені регіональними заходами державної політики з питань дітей, в т.ч. вручено новорічних подарунків дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах:	осіб	Книга первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування , дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Книга обліку дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування , які прибули з інших територій. Журнал обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах	110		110	80		80	30		30
	хлопчикам	осіб	Книга первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування , дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Книга обліку дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування , які прибули з інших територій. Журнал обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах	54		54	37		37	17		17
	дівчаткам	осіб	Книга первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування , дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Книга обліку дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування , які прибули з інших територій. Журнал обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах	56		56	43		43	13		13

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості заходів пояснюється введенням урядом України обмежень (карантинних заходів), зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19

3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного профілактичного рейду та влаштуванням дітей до закладів соціального обслуговування	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості профілактичних рейдів)	625		625	777,60		777,60	-152,60		-152,60
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	164		164	225		225	-61,00		-61,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: внаслідок зменшення кількості заходів відбулось збільшення середніх витрат на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей та один профілактичний захід												
4	якості											
	Питома вага дітей, охоплених регіональними заходамидержавної політики з питань дітей , порівняно з минулим роком	відс	розрахункові дані	107		107	79,2		79,2	27,8		27,8
	Питома вага учасників , які охоплені профілактичними рейдами та влаштуванням дітей до закладів соціального обслуговування , порівняно з минулим роком	відс	розрахункові дані	129		129	147,5		147,5	-18,5		-18,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відбулось за рахунок зменшення заходів.												

Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення показників по виконанню заходів програми є незначними та пов'язаними з ризиками, які не можливо запланувати, оскільки невідомо, яка кількість дітей може стати сиротами, чи скількох доведеться влаштовувати до закладів інституційного догляду.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В цілому кошти по програмі використано на 89,9 %.

---

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Микола ЮРЧИЩИН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Світлана ЄРОШЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 34422134 (код) — Виконавчий комітет Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 25497237 (код) — Хмільницький міський центр соціальних служб (найменування відповідального виконавця)

3. 0213121 (код) 1040 (КФКВК) — Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

N з/п	Ціль державної політики
1.	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонної допомоги.
2.	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах.

5. Мета бюджетної програми: Проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1.	Надання соціальних послуг та здійснення заходів,у тому числі навчальних,щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

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

гривень

N 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.	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	955500,00	11513,63	967013,63	919889,67	11513,63	931403,30	-35610,33	0,00	-35610,33
	Усього	**955500,00**	**11513,63**	**967013,63**	**919889,67**	**11513,63**	**931403,30**	**-35610,33**	**0,00**	**-35610,33**

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:Причина відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється економією фонду заробітної плати,економним використанням енергоносіїв та не проведення заходів повязаних із карантинними обмеженнями.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді,запобігання домашньому насильству,забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської ТГ на 2019 – 2021 роки.(зі змінами);	25800,00	0,00	25800,00	21000,00	0,00	21000,00	4800,00	0,00	4800,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб											

1	**затрат**											
	кількість центрів соціальних служб	одиниць		1	-	1	1	-	1	-	-	-
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис затверджений міським головою станом на 01.09.2020р.	6	-	6	5	-	5	-1	-	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснюється тим,що одна із посад є вакантною.												
2	**продукту**											
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу,сімей опікунів, піклувальників,сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	одиниць	Відомча статистична	40	-	40	34	-	34	-6	-	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснюється відсутністю підстав взяття сімей під супровід.												
3	**ефективності**											
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	гривень	Кошторис	929700	-	929700	898890	-	898890	-30810	-	-30810
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	гривень	Розрахункові дані	154950	-	154950	149815	-	149815	-5135	-	-5135
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	гривень	Розрахункові дані	23242	-	23242	26438	-	26438	3196	-	3196
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	гривень	Розрахункові дані	282	-	282	346	-	346	64	-	64
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснюється економією фонду заробітної плати,економією на енергоносіїв та та економією видатків на відрядження.												

4	**якості**											
	Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	одиниць	Розрахункові дані	3300	-	3300	2600	-	2600	-700	-	-700
	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивних результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100	-	100	70	-	70	-30	-	-30
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб											
1	**затрат**											
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис, затверджений міським головою 01.09.2020 р.	5	-	5	5	-	5	-	-	-
2	**продукту**											
	кількість заходів центрів	одиниць	Відомча статистична	140	-	140	90	-	90	-50	-	-50
	кількість звернень до центру	одиниць	Відомча статистична	400	-	400	350	-	350	-50	-	-50
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Відомча статистична	1300	-	1300	700	-	700	-600	-	-600
	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Відомча статистична	1300	-	1300	650	-	650	-650	-	-650
3	**ефективності**											

	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	гривень	Розрахункові дані	184	-	184	233	-	233	49	-	49

	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	гривень	Розрахункові дані	20	-	20	30	-	30	10	-	10
4	**якості**											
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб , порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100			
	Питома вага дітей , сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розвязали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахункові дані	90	-	90	90	-	90			
	Динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб послуг порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників:В цілому виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік виконано на 96 %.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Микола ЮРЧИШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Світлана ЄРОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. О210000 — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. О213133 1040 — **Інші заходи та заклади молодіжної політики**
(КТПКВК (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для забезпечення соціального становлення та розвитку молоді. Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми.Придбання інвентаря для змістовного відпочинку молоді.

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	**Створення умов для забезпечення соціального становлення та розвитку молоді.**

2	**Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми.**

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення умов для забезпечення соціального становлення та розвитку молоді	60400,00		60400,00	32700,00		32700,00	-27700,00		-27700,00
2	Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	7200,00		7200,00	6000,00		6000,00	-1200,00		-1200,00
	Усього	67600,00	0,00	67600,00	38700,00	0,00	38700,00	-28900,00	0,00	-28900,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. 1. Економія коштів стала можливою за рахунок проведення електронних торгів в системі "Prozzoro". 2.Впродовж року не надходило пропозицій від громадських організацій щодо проведення заходів з питань забезпечення рівних прав чоловіків та жінок.3. Навчальна поїздка дітей не проводилась, тому що вони їздили за власний рахунок .

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

гривень

N	Найменування місцевої/ регіональної	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	програми	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 сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської ОТГ на 2019-2021 роки	67600,00		67600,00	38700,00		38700,00	-28900,00	0,00	-28900,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	затрат											
	Обсяг видатків на створення умов для забезпечення умов для соціального становлення	грн.	Кошторис та довідки змін до кошториса на 2021рік	60400,00		60400,00	32700,00		32700,00	-27700,00		-27700,00

	Обсяг видатків на проведення заходів , спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	грн.	Кошторис та довідки змін до кошториса на 2021рік	7200,00		7200,00	6000,00		6000,00	-1200,00		-1200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з забороною проведення масових заходів пов'язаних з введенням карантинних обмежень.												
2	продукту											
	кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики	од.	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 р. (зі змінами)	16		16	16		16			

	кількість учасників регіональних заходів молодіжної та сімейної політики , в т.ч.: хлопчиків	осіб	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 р. (зі змінами)	147		147	147		147			

	кількість учасників регіональних заходів молодіжної та сімейної політики , в т.ч.: дівчаток	осіб	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 «Про Програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмільника на 2019-2021 роки»	147		147	147		147			
	кількість міських заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	шт	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 р. (зі змінами)	7		7	7		7			

	кількість учасників заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми, в т.ч. : хлопчиків	осіб	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 р. (зі змінами)	103		103	103		103			
	кількість учасників заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми, в т.ч. : дівчаток	осіб	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 р. (зі змінами)	103		103	103		103			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	3775		3775	2043,75		2043,75	1731,25		1731,25
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	205,44		205,44	111,2		111,2	94,24		94,24
	середні витрати на проведення одного заходу, спрямованого на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	1028,57		1028,57	857,14		857,14	171,43		171,43

	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу, спрямованого на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	34,95		34,95	29,12		29,12	5,83		5,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв'язку з проведенням переважної кількості заходів в режимі он-лайн з використанням ЗУМ та СКАЙП коференцій, що дало змогу заощадити кошти міського бюджету, але виконати основні заходи програми												
4	якості											
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	103,5		103,5	103,5		103,5	0		0

	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	105,1		105,1	105,1		105,1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників. Заходами охоплено всіх запланованих учасників.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В цілому, по програмі кошти використані на 57,25 %.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Микола ЮРЧИШИН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Світлана ЄРОШЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 (код) — Виконавчий комітет Хмільницькоїміської ради

2. О210000 (код) — КЗ "Соколівська публічна бібліотека" (найменування відповідального виконавця)

3. О214030 (КТПКВК МБ)(код) — О824 (КФКВК) — Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
1.	Гуманізація та інформація суспільства, відродження національної культури суверенної демократичної держави України і соціально - культурного розвитку сільської громади с. Соколова та Хмільницької міської об'єднпної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на біблітечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекою

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік,контроль за виконнанням

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

грив
ень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
	Усього	195160		195160	193055,56		193055,56	-2104,44		-2104,44

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Економія коштів відбулася за рахунок економного і раціонального використання коштів.

грив
ень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
									10	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			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	затрат											
	Кількість установ усього	Од.	Статут	1		1	1		1			
	Середнє число окладів усього	од.	Штатний розпис на 2020 рік	1,5		1,5	1,5		1,5			
	Середнє число окладів керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2020 рік	1		1	1		1			
	Середнє число окладів спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2020 рік	0,5		0,5	0,5		0,5			

	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кошторис на 2020 р.	195160		195160	193055,56		193055,56	-2104,44		-2104,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія коштів відбулася за рахунок економного і раціонального використання коштів.												
2	продукту											
	Число читачів	тис.осіб	план роботи на 2020р.	0,54		0,54	0,57		0,57	0,03		0,03
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	інвентарні книги	5,72		5,72	5,72		5,72	0		0
	Бібліотечний фонд	тис.грн	інвентарні книги	31,62		31,62	31,62		31,62	0		0
	Кількість книговидач	од.	план роботи на 2020р.	10233		10233	10303		10303	70		70
	Кількість відвідувань, в т.ч. інтернет-центру	од.	план роботи на 2020 рік	9067		9067	10948		10948	1881		1881
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Збільшилося число читачів і за рахунок цього збільшилося кількість книговидач і відвідувачів інтернет — центру.												
3	ефективності											
	Кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахункові дані	10233		10233	10303		10303	70		70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. В плані можливі зміни та доповнення												
4	якості											
	Динаміка збільшення якості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього пеоіоду	%	звіт про діяльність	3		3	3		3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників. Економія коштів відбулася за рахунок економного і раціонального використання коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В цілому програма виконана на 98,9%

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

_____ Микола ЮРЧИШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

_____ Світлана ЄРОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 (код) — Виконавчий комітет Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0214040 (код) — Комунальний заклад "Історичний музей м.Хмільника" (найменування відповідального виконавця)
3. 0214040 (КТПКВК) 0824 (КФКВК) — Забезпечення діяльності музеїв та виставок (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Збереження національної історико-культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми Вивчення,збереження і використання матеріальної та духовної культури,залучення громадян до надбань національної історико-культурної спадщини.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Популяризація історичних національних пам`яток архітектури міста,підвищення рівня культурної освіченності

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

гривень

N 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
	Усього	474 620	14 400	489 020	452 246,33	13 627,00	465 873,33	-36 773,67	-773	-37546,67

В зв`язку з карантином були зекономлені кошти на витрату електроенергії в сумі 8299,10грн. Курси підвищення кваліфікації проводилися дистанційно, в зв`язку з чим не використано 1473,20грн. За рахунок вільної вакансії виникла економія по заробітній платі.

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

гри
вен
ь

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міської об`єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	33000		33000	30606		30606	2394		2394

Розбіжності виникли за рахунок меншої ціни друкованої продукції.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	**затрат**											
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн	Кошторис на 2020 рік	466 620	14 400	481 020	452 246,33	13 627,00	465 873,33	-36 773,67	-773	-37546,67
В зв`язку з карантином були зекономлені кошти на витрату електроенергії в сумі 8299,10грн. Курси підвищення кваліфікації проводилися дистанційно, в зв`язку з чим не використано 1473,20грн. За рахунок вільної вакансії виникла економія по заробітній платі.												
2	**продукту**											
	Кількість відвідувачів	чол.	Книга обліку відвідувачів	4360		4360	1916		1916	-2444		-2444
	Кількість екскурсій	од.	Книга обліку екскурсій	87		87	53		53	-34		-34
	Кількість виставок	од.	Книга обліку виставок	25		25	17		17	-8		-8
Розбіжності виникли в зв`язку з карантином.												
3	**ефективності**											
	Середня вартість утримання одного працівника	грн	Розрахунок	133 320,00		133 320	129 213,24		129 213,24	-4106,76		-759,25
За рахунок економії коштів на електроенергію зменшилась вартість утримання одного працівника												
4	**якості**											

	Динамика збільшення екскурсій до показника 2019р	%	Розрахунок	101,2		101,2	45,3		45,3	-55,9		-55,9
В 2020 році в музеї продовжувалось оновлення експозицій у вітринах, виготовлена друкована та рекламна продукція. Але в зв`язку з карантином та локдауном суттєво зменшилось												
В цілому робота КЗ "Історичний музей м.Хмільника була результативною,змістовною та актуальною.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. *Завдання бюджетної програми у 2020 році виконано наполовину в зв`язку з епідемією коронавірусу.*

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ Микола ЮРЧИШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ Світлана ЄРОШЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 — Виконавчий комітет Хмільницькоїміської ради
(код) — (найменування головного розпорядника)

2. О210000 — КЗ"Соколівський сільський Будинок культури"
(код) — (найменування відповідального виконавця)

3. О214060 О828 — Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КТПКВК (КФКВК — (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
1.	Збереження і розвиток української культури, задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організація дозвілля

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурнрго дозвілля населенню

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

N	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	бюджетних коштів*	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
	Усього	517730		517730	461279,93		461279,93	-56450,07		-56450,07

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Економія коштів відбулася за рахунок економного і раціонального використання коштів.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			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	затрат											
	Кількість установ усього	од.	Статут	1		1	1		1			
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5		5	5		5			

	Кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Статут	1		1	1		1			
	Середнє число окладів усього		Штатний розпис на 2020 р.	5		5	5		5			
	Середнє число окладів керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2020 р.	1		1	1		1			
	Середнє число окладів ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2020 р.	3		3	3		3			
	Середнє число окладів ставок технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2020 р.	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											

	Кількість заходів ,які забезпечуют ь організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи на 2020 р.	43		43	24		24	-19		-19
	Кількість відвідувачів усього	од.	Звіт про діяльніст ь	5850		5850	1635		1635	-4215		-4215
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У звязку із короновірусною інфекцією COVID-19 зменшилась кількість заходів, за рахунок цього зменшилась кількість відвідувачів.												
3	ефективнос ті											
	Середня кількість заходів на одного працівника	од.	розрахун кові дані	12,3		12,3	6,9		6,9	-5,4		-5,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
4	якості											
	Динаміка збільшення культурних заходів плановому періоді відповідно до фактичного показника попередньо го періоду	%	Звіт про діяльніст ь									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників. Економія коштів відбулася за рахунок економного і раціонального використання коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В цілому програма виконана на 89%

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ Микола ЮРЧИШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ Світлана ЄРОШЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. О210000 — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. О214082 О829 — **Інші заходи в галузі культури і мистецтва**
(КТПКВК (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	**Збереження та розвиток національних традицій, розвиток укранської нації та її культури**
2	**Проведення фестивалів**

5. Мета бюджетної програми: **Виховання у хмільничан почуття патріотизму до рідної країни та Хмільника, організація дозвілля мешканців міста у святкові дні, забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талановитої особистості та доступу населення міста до культурного надбання українського народу, участь Хмільника у державних та міських культурно-мистецьких заходах, єднання територіальної громади через призму історичної і сучасної України.**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	**Відзначення на території урочистих та святкових заходів з нагоди загальнодержавних свят; відзначення культурно-мистецьких подій місцевого значення; забезпечення різноманітного дозвілля мешканців міста.**

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

гривень

N	Напрями використання бюджетних	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	коштів*	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	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	158250,00		158250,00	132300,21		132300,21	-25949,79		-25949,79
2	Обсяг видатків на проведення фестивалів	20000,00		20000,00	19135,50		19135,50	-864,50		-864,50
	Усього	178250,00		178250,00	151435,71		151435,71	-26814,29		-26814,29

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Міська програма розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами та доповненнями)	178250,00		178250,00	267882,08		267882,08	89632,08		89632,08

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N	Показники	Одиниця	Джерело інформа	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків	Відхилення

з/п	Показники	виміру	інформації	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	затрат											
	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	Кошторис та довідки змін до кошториса на 2020 рік	149250		149250	132300,21		132300,21	-16949,79		-16949,79
	Обсяг видатків на проведення фестивалів(Перший відкритий міський конкурс "Рідному місту творчість барвиста")	грн.	Кошторис та довідки змін до кошториса на 2020 рік	29000,00		29000,00	27135,50		27135,50	-1864,50		-1864,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відбулось за рахунок економії коштів врезультаті проведення торгів через електронну систему закупівель “ProZorro” .												
2	продукту											

	кількість загальнодержавних та загальноміських заходів	одиниць	Розшифровка проведення заходів (Додаток №1) до Міської програми розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	29		29	23		23	6		6
	кількість фестивалів (конкурсів)	одиниць	Розшифровка проведення заходів (Додаток №1) до Міської програми розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості заходів пояснюється введенням урядом України обмежень (карантинних заходів), зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19												
3	ефективності											

	вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	розрахункові дані	5146,55		5146,55	5752,18		5752,18	-605,63		-605,63
	вартість фестивалів (конкурсу)	грн.	розрахункові дані	29000		29000	27135,5		27135,5	1864,50		1864,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Коливання середніх цін пояснюється зміною цін на товари												
4	якості											
	Рівень забезпечення проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	%	Очікувані дані	100		100	88,6		88,6	11,4		11,4

	Рівень забезпечення проведення фестивалів	%	Очікувані дані	100		100	100		100	0		0
	Рівень забезпечення участі учнівської молоді у фестивалях	%	Очікувані дані	100		100	33,3		33,3	66,7		66,7
	Рівень забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	%	Очікувані дані	100		100	33,3		33,3	66,7		66,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відбулось за рахунок зменшення заходів через введення урядом України обмежень (карантинних заходів), зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19												
Аналіз стану виконання результативних показників. На виконання програми суттєво вплинув карантин, зумовлений короновірусною інфекцією COVID-19												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В цілому, по програмі кошти використано на 85 %.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Микола ЮРЧИШИН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **С.вітлана ЄРОШЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. О210000 — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. О215011 О810 — **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**
(КТПКВК) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N 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 проведення спортивної роботи в регіоні.**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	**Проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту**
2	**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

гривень

N 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	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	13000,00		13000,00	7352,00		7352,00	5648,00		5648,00
2	Обсяг фінансування на участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту	80000,00		80000,00	39902,90		39902,90	40097,10		40097,10
	Усього	93000,00		93000,00	47254,90		47254,9	45745,10		45745,10

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення відбулось за рахунок введених урядом України обмежень (карантинних заходів), зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19. Обмеження були направлені на запобігання швидких темпів поширення масового захворювання населення країни. Внаслідок таких обмежень було відмінено змагання, зменшено кількість учасників змагань, що призвело до економії коштів.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки	93000,00		93000,00	47254,90		47254,90	-45745,10		-45745,1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	затрат											

	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн.	Кошторис, довідки змін до кошторису на 2020 рік	13000,00		13000,00	7352,00		7352,00	5648,00		5648,00
	Обсяг фінансування на участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту	грн.	кошто-рис	80000,00		80000,00	39902,90		39902,90	40097,10		40097,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відбулось за рахунок введених урядом України обмежень (карантинних заходів), зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19. Обмеження були направлені на запобігання швидких темпів поширення масового захворювання населення країни. Внаслідок таких обмежень було відмінено змагання, зменшено кількість учасників змагань, що призвело до економії коштів.												
2	продукту											
	Кількість міських зборів і змагань змагань	одиниць	Календарний план спортивних заходів на 2020р.	12		12	7		7	5		5

	Прийняли участь в міських змаганнях, в т.ч.	осіб	Розпорядження міського голови	800		800	490		490	310		310
	чоловіки	осіб	Розпорядження міського голови	560		560	320		320	240		240
	жінки	осіб	Розпорядження міського голови	240		240	170		170	70		70
	Кількість зборів і змагань в обласних , державних змаганнях, турнірах , спортивних зборах	одиниць	Календарний план спортивних заходів на 2020р.	20		20	12		12	8		8
	Прийняли участь в обласних , державних змаганнях, в т.ч.:	осіб	Розпорядження міського голови	250		250	96		96	154		154
	участь чоловіків	осіб	Розпорядження міського голови	175		175	63		63	112		112
	участь жінок	осіб	Розпорядження міського голови	75		75	33		33	42		42
	Кількість людино-днів міських зборів і змагань (коеф.1,0)	одиниць	розрахункові дані	800		800	490		490	310		310

	Кількість людино-днів (коеф. 1,1) участі спортсменів	одиниць	розрахункові дані	275		275	105,6		105,6	169,4		169,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення кількості змагань та учасників змагань відбулось внаслідо введених урядом України обмежень (карантинних заходів), зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19.												
3	ефективності											
	Середні витрати на один людино-день міських змагань	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	16,25		16,25	15		15	1,25		1,25
	Середні витрати на один людино-день обласних та державних зборів і змагань	грн.	розрахункові дані	290,91		290,91	377,87		377,87	-86,96		-86,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відбулось за рахунок введених урядом України обмежень (карантинних заходів), зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19. Обмеження були направлені на запобігання швидких темпів поширення масового захворювання населення країни. Внаслідок таких обмежень було відмінено змагання, зменшено кількість учасників змагань, що призвело до економії коштів.												
4	якості											

	Динаміка кількості міських змагань, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	48		48	36,85		36,85	11,15		11,15
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських зборах та змаганнях , порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	50		50	30 (490/1676)		30 (490/1676)	20		20
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь в обласних , державних змаганнях	%	розрахункові дані	71,43		71,43	21 (96/476)		21 (96/476)	50,43		50,43

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Показники зменшились внаслідок карантинних обмежень, зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19.

Аналіз стану виконання результативних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В цілому кошти по програмі використано на 50,8 %.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Микола ЮРЧИШИН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Світлана ЄРОШЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування головного розпорядника)
2. О210000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. О215012 (КТПКВК) О810 (КФКВК) — **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N 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 проведення спортивної роботи в регіоні.**

6. Завдання бюджетної програми

N 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

гривень

N 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
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	43000,00		43000,00	35023,90		35023,90	7976,10		7976,10
	Усього	43000,00		43000,00	35023,90		35023,90	7976,10		7976,10

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення відбулось за рахунок введених урядом України обмежень (карантинних заходів), зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки	43000,00		43000,00	35023,90		35023,90	7976,10		7976,10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	затрат											
	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис, довідки змін до кошторису на 2020 рік	43000,00		43000,00	35023,90		35023,90	7976,10		7976,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відбулось за рахунок введених урядом України обмежень (карантинних заходів), зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19.												
2	продукту											
	Кількість зборів і змагань	одиниць	Календарний план спортивних заходів	15		15	18		18	3		3

	Прийняло участь в змаганнях	чол	Розпорядження міського голови	270		270	304		304	34		34
	Кількість людино-днів (коеф. 1,2)	одиниць	Розрахункові дані	324		324	364,8		364,8	40,8		40,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. За рахунок зменшення вартості заходів , було проведено більшу кількість заходів, в яких прийняли участь більше учасників.												
3	ефективності											
	Середні витрати на один людино-день	грн.	розрахункові дані	133 (43000/324)		133 (43000/324)	96,01 (35023,9/ 364,8)		96,01 (35023,9/ 364,8)	36,71		36,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відбулось внаслідок збільшення кількісті заходів та більшої кількості учасників.												
4	якості											

	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	108		108	63,33 (304/480)		63,33 (304/480)	44,67		44,67

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відбулось за рахунок введених урядом України обмежень (карантинних заходів), зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19. Внаслідок таких обмежень значно зменшилась кількість учасників змагань, порівняно з минулим роком.

Аналіз стану виконання результативних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Вцілому по програмі кошти використані на 81,45%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Микола ЮРЧИШИН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Світлана ЄРОШЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 200000 (код) — Виконавчий комітет Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 210000 (код) — Виконавчий комітет Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0215031 (код) **0810** (КФКВК) — Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні.

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

N	Завдання
	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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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
	Усього	2600050	54160	2654210	2495362	32551	2527913	104688	21609	126297

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відбулись: **Загальний фонд-** по **КЕКВ 2111** "Заробітна плата" у зв"язку із наявними лікарняними листами та наявними вакансіями працівників протягом року; - по **КЕКВ 2240** Оплата послуг (крім комунальних) у зв"язку із зменшення кількості виїздних змагань (витрат на транспортні послуги), у яких мали б брати учні ДЮСШ, у зв"язку з винекненням карантинних обмежень; по **КЕКВ 2270** "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" у зв"язку із економним використанням енергоресурсів, а також зменшенням навчально-тренувальних заходів у приміщенні ДЮСШ через карантинні обмеження

Спеціальний фонд- у зв"язку з зменшенням надходжень від погодинної орендної плати за користування спортивними спорудами ДЮСШ у зв"язку з карантинними обмеженнями.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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
	Програма розвитку фізичної культури і спорту Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники,			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	затрат											
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.	Статут Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням52 сесії міської ради 7 скликання «14» серпня 2018р. № 1680	1		1	1		1			

	Обсяг витрат на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн..	кошторис Хмільницької ДЮСШ	2600050	54160	2654210	2495362	32551	2527913	104688	21609	126297
	Кількість штатних працівників Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	штатний розпис	22		22	22		22	0		0
	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	18		18	17		17	1		1
	у тому числі жінки	осіб	штатний розпис	4		4	5		5	-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник "Обсяг витрат на утримання Хмільницької ДЮСШ по загальному фонду" не виконано у зв"язку із невикористаними коштами по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" у зв"язку із наявними лікарняними листами та наявними вакансіями працівників протягом року; - по КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) у зв"язку із зменшення кількості виїздних змагань (витрат на транспортні послуги), у яких мали б брати учні ДЮСШ, у зв"язку з винекненням карантинних обмежень; по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" у зв"язку із економним використанням енергоресурсів, а також зменшенням навчально-тренувальних заходів у приміщенні ДЮСШ через карантинні обмеження

Показник "Обсяг витрат на утримання Хмільницької ДЮСШ по спеціальному фонду" не виконано у зв"язку з зменшенням надходжень від орендної плати у зв"язку з карантинними обмеженнями.

2	продукту											
	Кількість учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	звіт 5-фк за 2020р., списки учнів станом на 01.01.2021, мережа на 2020-2021 навч. рік	398	0	398	363		363	35		35
	у тому числі хлопчики	осіб		297		297	244		244	53		53
	у тому числі дівчатка	осіб		101		101	119		119	-18		-18
	Кількість учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня	осіб	Протоколи змагань за 2020р., Календарні плани заходів на 2021 рік	390	0	390	338		338	52		52
	у тому числі хлопчики	осіб		253		253	220		220	33		33
	у тому числі дівчатка	осіб		137		137	118		118	19		19

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичної кількості учнів ДЮСШ від планової у зв"язку з тим, що не були набрані групи з наявною вакансією тренера-викладача, а також зменшення кількості учнів ДЮСШ було спричинене карантинними обмеженнями.

3	ефективності											
	Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн..	розрахункові дані	118184,09	2461,82	122919,00	113425,55		114905,14	4758,55		8013,86

	Обсяг фінансування на чоловіків, які працюють в ДЮСШ	грн..	розрахункові дані	144447,22	3008,89	2212535,00	146786,00		148700,76	-2338,78		2063834,24
	Обсяг фінансування на жінок, які працюють в ДЮСШ	грн..	розрахункові дані	650012,50	13540,00	491675,00	499072,40		505582,60	150940,10		-13907,60
	Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн..	розрахункові дані	6532,79	131,14	6548,00	6874,28		6963,95	-341,49		-415,95
	Середній обсяг витрат на одного хлопчика	грн..	розрахункові дані	6532,79	131,14	7083,00	10226,89		10360,30	-3694,10		-3277,30
	Середній обсяг витрат на одну дівчинку	грн..	розрахункові дані	6533,79	131,14	6716,00	20969,43		21242,97	-14435,64		-14526,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показниках ефективності (розрахункові дані) утворилися у зв"язку із економією коштів на утримання Хмільницької ДЮСШ за 2020 рік та зменшенням кількості учнів Хмільницької ДЮСШ .												
4	якості											
	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	%	розрахункові дані.	95%		95%	86%		86%	9%		9%
	в. т.ч. хлопчики	%	розрахункові дані.	94%		94%	82%		82%	12%		12%
	в т.ч. дівчатка	%	розрахункові дані.	96%		96%	84%		84%	12%		12%
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники якості "Відношення кількості учнів Хмільницької ДЮСШ, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмільницької ДЮСШ" не виконано у зв"язку із зменшенням кількості учнів ДЮСШ; у зв"язку із меншою кількістю обласних змагань, у яких зазвичай приймають участь учні ДЮСШ через запровадженні карантинні заходи												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому програма "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" 0215031 виконана на 95%

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Микола ЮРЧИШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Світлана ЄРОШЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування головного розпорядника)
2. О210000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. О215062 (КТПКВК) О810 (КФКВК) — **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N 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: **Забезпечення підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.**

6. Завдання бюджетної програми

N 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

гривень

N 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
	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	66000,00		66000,00	55962,83		55962,83	-10037,17		-10037,17
	Усього	66000,00		66000,00	55962,83		55962,83	-10037,17		-10037,17

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. В зв'язку з обмеженнями, введеними внаслідок короновірусні інфекції COVID-19 було відмінено змагання, зменшено кількість учасників змагань, які могли здобути перемоги, досягти кращих результатів у спорті . Внаслідок цього залишились невикористані кошти.

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

гривень

N	Найменування місцевої/	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	регіональної програми	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
	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки	66000,00		66000,00	55962,83		55962,83	-10037,17		-10037,17

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	затрат											

	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.	Кошторис, довідки змін до кошторису на 2020 рік	66000,00		66000,00	55962,83		55962,83	-10037,17		-10037,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. В зв'язку з обмеженнями, введеними внаслідок короновірусні інфекції COVID-19 було відмінено змагання, зменшено кількість учасників змагань, які могли здобути перемоги, досягти кращих результатів у спорті . Внаслідок цього залишились невикористані кошти.												
2	продукту											
	кількість заходів	шт	Календарний план спортивних заходів	3		3	3		3	-		-

	Нагороджено спортсменів	одиниць	Рішення виконкому, Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 'Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки".	60		60	59		59	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Нагородження проводились до Дня фізичної культури та спорту (нагороджено кращих спортсменів та тренерів спорту), а також за високі досягнення в спорті на чемпіонатах України, Європи та Світу.												
3	ефективності											

	середні витрати на одного нагородженого спортсмена	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості спортсменів)	1100 (66000/60)		1100 (66000/60)	948,52 (55962,83 / 59)		948,52 (55962,83 / 59)	151,48		151,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. В результаті суттєвого збільшення кількості нагороджених спортсменів по результатах виступів, зменшились середні витрати на одного нагородженого спортсмена.												
4	якості											
	Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	чол	розрахункові дані	150		150	58 (59/102)		58 (59/102)	92		92

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. В зв'язку з обмеженнями, введеними внаслідок короновірусної інфекції COVID-19 було відмінено змагання, зменшено кількість учасників змагань, які могли б здобути перемоги, досягти кращих результатів у спорті . Попри надзвичайну міжнародну ситуацію, зумовлену короновірусною інфекцією COVID-19, наші хмільничани досягли вершин у спорті: Шевчук М.С. зайняла 1-ше місце з пауер-ліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, який проходив в Великобританії; Кашпур Р.О. - переможець Всеукраїнських змагань з крос-віту "Ігри героїв" серед ветеранів, учасників АТО, які відбулись в Харкові.
Аналіз стану виконання результативних показників. Відзначе та нагорроджено кращих спортменів. Зекономлено кошти в сумі 10037,17 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Кошти використано на 84,79 %.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Микола ЮРЧИШИН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Світлана ЄРОШЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. О210000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. О217130 (КТПКВКМБ)(код) О421 (КФКВК) — **Здійснення заходів із землеустрою** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Своєчасний та повний облік земель у Хмільницькій міській територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою

5. Мета бюджетної програми: Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Хмільницькій міській ОТГ національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Своєчасний та повний облік земель у Хмільницькій міській ОТГ, забезпечення виготовлення документації із землеустрою.

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

гривень

N 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
	Здійснення заходів із землеустрою		302000	302000		28000	28000		-274000	-274000
	Усього		302000	302000		28000	28000		-274000	-274000

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Основна кількість договорів не виконані через продовження їх термінів дії на 2021 рік

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки» (зі змінами)		302000	302000		28000	28000		-274000	-274000

+

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			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	затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів із землеустрою	грн.	кошторис та довідки змін до кошториса на 2020рік		302000	302000		28000	28000		-274000	-274000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. В звязку із стислими строками виконання продовжено терміни дії договорів на 202і рік(враховуючи листи виконавців) .Частина договорів оплачена частково.												
2	продукту											

	Кількість розробленої документації із землеустрою	шт	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями).		10	10		6	6		-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення кількості виготовлених технічних документацій пояснюється перенесенням термінів дії договорів на 2021 рік , в звязку із опрацюванням великого обсягу матеріалів												
3	ефективності											
	Середня вартість однієї розробленої документації на земельні ділянки	грн.	розрахункові дані		30200	30200		4666,67	4666,67		-25533,33	-25533,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. На середню ціну вплинуло невиконання договірних зобовязань, часткова їх оплата та повернення коштів до бюджету переможцями аукціонів												
4	якості											

	Реалізація першочергових заходів щодо обліку земельних ділянок	%	прогнозні дані		100	100		60	60		40	40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Низький відсоток якості пояснюється низькою ціною вартості фактично виготовленої документації через систему												
Аналіз стану виконання результативних показників. За рахунок зменшення кількості виготовлених технічних документацій результативні показники суттєво занижені												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому, стан виконання програми місцевого бюджету становить 9,3 %.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Микола ЮРЧИШИН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Світлана ЄРОШЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. О210000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. О217330 (КТПКВКМБ)(код) О443 (КФКВК) — **будівництво інших обєктів комунальної власності** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Утримання майна комунальної власності в належному стані

5. Мета бюджетної програми: Реконструкція та капітальний ремонт обєктів комунальної власності.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Капітальний ремонт та реконструкція будівель і споруд, що належать Хмільницькій міській обєднаній територіальній громаді

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

гривень

N 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
	Капітальний ремонт та реконструкція комунального майна		170801	170801		115794,3	115794,3		-55006,7	-55006,7
	Усього		170801	170801		115794,3	115794,3		-55006,7	-55006,7

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Не виготовлялась ПКД по Капітальному ремонту з технічним переоснащенням опалювального пунк ту Хмільницької міської ради по вул. Столярчука,10 в м.Хмільнику Вінницької області

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки» (зі змінами)		170801	170801		115794,3	115794,3		-55006,7	-55006,7

+

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			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	затрат											
	Капітальний ремонт вбиральні першого поверху адміністративного приміщення Хмільницької міської ради по вул Столярчука, 10 в м.Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її корегування)	грн.	кошторис та довідки змін до кошториса на 2020рік		115801	115801		115794,3	115794,3		6,7	6,7

	Капітальний ремонт з технічним переоснащенням опалювального пунк ту Хмільницької міської ради по вул. Столярчука,10 в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	кошторис та довідки змін до кошториса на 2020рік		55000	55000					-55000	-55000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Не виготовлялась ПКД по Капітальному ремонту з технічним переоснащенням опалювального пункту Хмільницької міської ради по вул. Столярчука,10 в м.Хмільнику Вінницької області												
2	продукту											
	Проведення капітального ремонту вбиральні		Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями)		1	1		1	1			

	Проведення капітального ремонту опалювального пункту	шт	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями),службова записка керуючого справами міської ради		1	1					1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
3	ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту вбиральні	грн.	розрахункові дані		115801	115801		115794,3	115794,3		6,7	6,7
	Середня вартість капітального ремонту опалювального пункту	грн.	розрахункові дані		55000	55000					55000	55000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												

4	якості											
	Створення належних умов для людей з обмеженими можливостями та людей похилого віку	%	прогнозні дані		100	100		100	100			
	Створення належних умов для відвідувачів та працівників міської ради на період опалювального сезону	%	прогнозні дані		100	100						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
Аналіз стану виконання результативних показників.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому, виконання програми місцевого бюджету становить 67,8 %.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Микола ЮРЧИШИН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Світлана ЄРОШЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. О210000 — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. О217350 (КТПКВК МБ)(код) О443 (КФК — **Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)**
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	**Планування забудови і розвитку Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на перспективу**

5. Мета бюджетної програми: **Забезпечення містобудівною документацією Хмільницьку міську обєднану територіальну громаду, що є інструментом державного регулювання планування території і передбачає:прогнозування розвитку території, забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій, обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням, встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної документації, збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об'єктів,ландшафтів, парків, скверів, окремих зелених насаджень, створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури , проведення моніторингу забудови.**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	**Розроблення детальних планів територій, комплексних схем ; ведення містобудівного кадастру.**

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

гривень

N 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	Розроблення містобудівної та проектної документації		200000	200000		194075	194075		-5925	-5925
	Усього		200000	200000		194075	194075		-5925	-5925

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки (зі змінами)		200000	200000		194075	194075		-5925	-5925

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N	Показники	Одиниця	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків	Відхилення

з/п	Показники	ця виміру	інформації	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	затрат											
	Кількість розроблень детальних планів, планів зонування територій Хмільницької міської ОТГ, комплексних схем, ведень містобудівного кадастру	грн.	кошторис на 2020 рік		200000	200000		194075	194075		-5925	-5925
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему «ProZorro» .												
2	продукту											
	Кількість розроблень детальних планів територій м. Хмільника Вінницької області	шт	«Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» , службова записка начальника		1	1		1	1		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
3	ефективності											
	Середня вартість однієї розробки , одного ведення	грн	розрахункові дані		200000	200000		194075	194075		-5925	-5925
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. За рахунок зменшення ціни за одиницю містобудівної документації зменшилась і її середня вартість												
4	якості											
	Можливість розміщення нових об'єктів виробничих, культурно-побутового призначення, розвиток території	%	прогнозні дані		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
Аналіз стану виконання результативних показників.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому, стан виконання програми місцевого бюджету становить 97,0 %.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Микола ЮРЧИШИН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Світлана ЄРОШЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. О210000 — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. О217610 О411 — **Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва**
(КТПКВК (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	**Висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проектів регуляторних актів**

5. Мета бюджетної програми: **Забезпечення своєчасного висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проектів регуляторних актів**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	**Висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проектів регуляторних актів**

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

гривень

N	Напрями використання бюджетних	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	коштів*	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	Висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проектів регуляторних актів	15000,00		15000,00	14722,92		14722,92	277,08		277,08
	Усього	15000,00		15000,00	14722,92		14722,92	277,08		277,08

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Кошти не використані , оскільки один регуляторний акт не розроблявся, у зв'язку з епідемічною ситуацією в Україні, зумовленою короновірусною інфекцією COVID-19.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р.	15000,00		15000,00	14722,92		14722,92	277,08		277,08

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N	Показники	Одиниця	Джерело інформ	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків	Відхилення

з/п	Показники	виміру	інформації	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	затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовується на сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	грн.	кошторис зі змінами	15000,00		15000,00	14722,92		14722,92	277,08		277,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кошти не використані , оскільки один регуляторний акт не розроблявся , у зв'язку з епідемічною ситуацією в Україні.												
2	продукту											
	кількість оприлюднених регуляторних актів	одиниць	Рішення сесії та рішення Виконавчого комітету міської ради	17		17	16		16	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Один регуляторний акт не розроблявся, оскільки потребував соціологічного дослідження серед населення. Дослідження не проводились внаслідок введених урядом України обмежень (карантинних заходів), зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19.												
3	ефективності											

	середня вартість публікації одного регулятор ного акту	грн.	Розрахун ково (обсяг видатків до кількості регулятор них актів)	882,35		882,35	920,18		920,18	-37,83		-37,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Середня вартість публікації збільшилась через збільшення об'єму публікацій.												
4	якості											

	Збільшення кількості громадян, ознайомлених з інформацією про злійснення регуляторної діяльності виконавчими органами міської ради через друковані ЗМІ	осіб	розрахункові дані	5000		5000	5000		5000	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кошти не використані , оскільки один регуляторний акт не розроблявся , у зв'язку з епідемічною ситуацією в Україні.

Аналіз стану виконання результативних показників. Кошти не використано в сумі 277,08 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Кошти по програмі використано на 98,15%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Микола ЮРЧИШИН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Світлана ЄРОШЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. О210000 — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. О217622 О470 — **Реалізації програм і заходів в галузі туризму та курортів**
(КТПКВК (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Випуск та постійне поширення інформації про економічний , інвестиційний потенціал курорту Хмільник на Україні та у регіонах світу

5. Мета бюджетної програми: **Забезпечення формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмільник в Україні та за кордоном, як довершеної оздоровчо-лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території.**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами –парнерами; розширення напрямків співробітництва в рамках діючих Угод про партнерство та співпрацю; пошук та встановлення нових партнерських стосунків з громадами інших міст в Україні і за кордоном в галузі готельного господарства та туризму.

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

гривень

N 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 підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами –парнерами; розширення напрямків співробітництва в рамках діючих Угод про партнерство та співпрацю; пошук та встановлення нових партнерських стосунків з громадами інших міст в Україні і за кордоном в галузі готельного господарства та туризму	40000,00		40000,00	39549,85		39549,85	450,15		450,15
	Усього	40000,00		40000,00	39549,85		39549,85	450,15		450,15

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Кошти використанні не в повному обсязі завдяки економії коштів за результатами закупівель через електронну систему ProZorro.

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

гривень

N	Найменування місцевої/	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	регіональної програми	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
	Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницькій міській об'єднаній ОТГ на 2019-2021 роки	40000,00		40000,00	39549,85		39549,85	450,15		450,15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	затрат											

	Обсяг витрат, що спрямовуються на придбання рекламно-інформаційної продукції про місто-курорт; витрат на участь у форумах, конференціях.	грн.	кошторис зі змінами	40000,00		40000,00	39549,85		39549,85	450,15		450,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кошти використанні не в повному обсязі завдяки економії коштів за результатами закупівель через електронну систему ProZorro.												
2	продукту											

	Кількість закупленої рекламно-інформаційної продукції (буклети, календарі, кепки, футболки)	одиниць	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2019-2021 роки».	1200		1200	3240		3240	-2040		-2040
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Закуплено більше продукції завдяки проведенню електронних торгів у системі "PROZZORO".												
3	ефективності											
	середня вартість придбання рекламної	грн	розрахункові дані (обсяг видатків за	33,33		33,33	12,21		12,21	21,12		21,12

	рекламної продукції (буклети, диски)	грн	до кількості оприлюднених актів)	55,55		55,55	12,21		12,21	21,12		21,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Середня вартість зменшилась завдяки економії коштів за результатами закупівель через електронну систему ProZorro.												
4	якості											
	Збільшення кількості поінформованих громадян, відпочиваючих,туристів та гостей міста, з інформацією про місто-курорт в порівнянні з минулим роком	%	очікуваний результат	34,2		34,2	92,34		92,34	58,14		58,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кількість поінформавонах громадян збільшилась завдякитому, що було закуплено більшу кількость рекламно-інформаційної продукції.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Рекламну продукцію закуплено через електронну систему "PROZZORO", що дало змогу зекономити кошти.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Кошти по програмі використано на 98,87 %.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Микола ЮРЧИШИН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Світлана ЄРОШЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. О210000 — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. О217630 О470 — **Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності**
(КТПКВК (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	**Участь у підготовці спільних проектів міжнародної допомоги та їх співфінансуванні для залучення в економіку міста фондів Європейського Союзу у рамках Угод про співпрацю та партнерство**

5. Мета бюджетної програми: **формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмільник в Україні та за кордоном, як довершеної оздоровчо-лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території шляхом поглиблення існуючого та започаткування нового співробітництва з українськими та іноземними органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями.**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Прийом та поїздки офіційних делегацій.

2	Проведення міжнародних заходів : Дня Європи в місті Хмільнику.

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

гривень

N 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	Прийом та поїздки офіційних делегацій.	37400,00		37400,00	0,00		0,00	37400,00		37400,00
2	Проведення міжнародних заходів : Дня Європи в місті Хмільнику.	5000,00		5000,00	0,00		0,00	5000,00		5000,00
	Усього	42400,00		42400,00	0,00		0,00	42400,00		42400,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. В зв'язку з пандемією, зумовленою короновірусною інфекцією COVID-19, а також запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів на території України, прийом та поїздки офіційних делегацій , а також інші міжнародні заходи не здійснювались. Тому кошти залишились не використаними.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській об'єднаній ОТГ на 2019-2021 роки	42400,00		42400,00	0,00		0,00	42000,00		42000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовуються на прийом та поїздки офіційних делегацій	грн	Кошторис на 2019 рік (зі змінами)	37400,00		37400,00			0,00	37400,00		37400,00
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення міжнародних заходів : Дня Європи в місті Хмільнику	грн	Кошторис на 2019 рік (зі змінами)	5000,00		5000,00			0,00	5000,00		5000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. В зв'язку з пандемією, зумовленою короновірусною інфекцією COVID-19, а також запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів на території України, прийом та поїздки офіційних делегацій , а також інші міжнародні заходи не здійснювались. Тому кошти залишились не використаними.

2	продукту											
			Офіційні запрошення, Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2019-2021 роки»									
	Кількість прийомів та поїздок офіційних делегацій	одиниць		2		2	0		0	2		2

	Кількість іноземних осіб, які беруть участь у заходах, в т.ч.	осіб	Розпорядження міського голови, офіційні запрошення	10		10	0		0	10		10
	чоловіки	осіб		6		6	0		0	6		6
	жінки	осіб		4		4	0		0	4		4
	Кількість міжнародних заходів	осіб	Рішення виконкому, Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській ТГ на 2019-2021 роки	1		1	0		0	1		1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. В зв'язку з пандемією, зумовленою короновірусною інфекцією COVID-19, а також запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів на території України, прийом та поїздки офіційних делегацій, а також інші міжнародні заходи не здійснювались.												
3	ефективності											
	Середня вартість перебування одного члена делегації	грн	розрахункові дані	3740		3740				3740		3740
	Середня вартість міжнарожного заходу	грн.	розрахункові дані (відношення затрат до кількості заходів)	5000		5000				5000		5000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. В зв'язку з пандемією, зумовленою короновірусною інфекцією COVID-19, а також запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів на території України, прийом та поїздки офіційних делегацій а також інші міжнародні заходи не здійснювались. Тому кошти залишились не використаними.												
4	якості											

	Відсоток осіб, які взяли участь у заходах, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	17,54		17,54	0		0	17,54		17,54

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. В зв'язку з пандемією, зумовленою короновірусною інфекцією COVID-19, а також запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів на території України, прийом та поїздки офіційних делегацій а також інші міжнародні заходи не здійснювались.

Аналіз стану виконання результативних показників. В зв'язку з пандемією, зумовленою короновірусною інфекцією COVID-19, а також запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів на території України, прийом та поїздки офіційних делегацій , а також інші міжнародні заходи не здійснювались. Тому кошти залишились не використаними.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Кошти по програмі не використано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Микола ЮРЧИШИН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Світлана ЄРОШЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. О210000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. О217640 (КТПКВК) О490 (КФКВ) — **Заходи з енергозбереження** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	**Отримання енергетичних сертифікатів для громадських будівель за результатами проведення енергетичного аудиту.**

5. Мета бюджетної програми:Суттєве зменшення кошторисних призначень, пов'язаних із енергетичним забезпеченням підприємств, установ та організацій Хмільницької міської ОТГ, шляхом:
- проведення енергетичного аудиту та розроблення енергетичних сертифікатів для громадських будівель Хмільницької міської ОТГ
- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів, технологій за результатами звіту з енергетичного аудиту;
- сприяння розвитку енергоефективного будівництва та реконструкції громадських будівель.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Розробити перелік заходів щодо проведення енергозберігаючих заходів для термомодернізації будівель.
2	Провести енергетичний аудит для громадських будівель Хмільницької міської ОТГ.

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

гривень

N 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	Обсяг видатків на проведення енергетичного аудиту та розробка енергетичних сертифікатів для громадських будівель Хмільницької міської ОТГ	27600,00		27600,00	27600,00		27600,00	0,00		0,00

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Хмільницькій міській ОТГ на 2018-2020 роки(зі змінами)	27600,00		27600,00	27600,00		27600,00	0,00		0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	затрат											
	обсяг витрат на проведення енергоаудиту та розроблення енергетичних сертифікатів	грн	Кошторис на 2020 рік	27600,00		27600,00	27600,00		27600,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
2	продукту											
	Кількість будівель бюджетної сфери, у яких проведений енергоаудит та розроблений енергетичний сертифікат	одиниць	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Хмільницькій міській ОТГ на 2018-2020 роки(зі змінами)	8		8	8		8			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
3	ефективності											
	Середня вартість проведення енергоаудиту та розроблення енергетичного сертифікату для будівель бюджетної сфери	грн	розрахункові дані	3450		3450	3450		3450			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
4	якості											
	Прогнозований темп зростання кількості будівель бюджетної сфери, у яких проведено енергоаудит та розроблено енергетичні сертифікати	%	прогнозні дані	40		40	40		40			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Виготовлення енергосертифікатів та проведення енергоаудитів будівель надасть можливість подачі проектів з енергомодернізації бюджетних будівель(4школи,2 дитсадка, адмінбудівля міської ради, ДЮСШ).Захід виконано в рамках реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату м.Хмільника до 2030року, відповідно до підписання Угоди мерів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма бюджетна виконана на 100%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Микола ЮРЧИШИН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Світлана ЄРОШЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. О210000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. О217650 (КТПКВК МБ)(код) О490 (КФКВ) — **Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	**Забезпечення ефективного здійснення політики у сфері регулювання земельних відносин та управління комунальним майном на території Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади**

5. Мета бюджетної програми: **Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	**Своєчасний та повний облік земель у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою .**

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

гривень

N 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	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		20000	20000		11806,01	11806,01		-8193,99	-8193,99
	Усього		20000	20000		11806,01	11806,01		-8193,99	-8193,99

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Економне та раціональне використання коштів, за рахунок проведення закупівель через систему «ProZorro»

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки»		20000	20000		11806,01	11806,01		-8193,99	-8193,99

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	грн.	кошторис та довідки змін до кошториса на 2020 рік		20000	20000		11806,01	11806,01		-8193,99	-8193,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економне та раціональне використання коштів, за рахунок проведення закупівель через систему «ProZorro»												
2	продукту											

	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок	шт	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями), службова записка начальника відділу земельних відносин		3	3		12	12		-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Збільшення кількості виготовлених експертних грошових оцінок пояснюється збільшенням кількості заяв орендарів земельних ділянок щодо викупу землі.												
3	ефективності											
	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки				6666,67	6666,67		983,83	983,83		-5682,84	-5682,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення ціни за одиницю експертної грошової оцінки за рахунок проведення закупівель через систему «ProZorro»												
4	якості											

	Оцінка реального стану земель, які використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	кількість	прогнозні дані		3	3		12	12		-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
Аналіз стану виконання результативних показників. За рахунок збільшення кількості виготовлених експертних грошових оцінок земельних ділянок результативні показники є ефективними												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому, стан виконання програми місцевого бюджету становить 59,0 %.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Микола ЮРЧИШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Світлана ЄРОШЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**
(код) — (найменування головного розпорядника)

2. О210000 — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**
(код) — (найменування відповідального виконавця)

3. О217660 (КТПКВКМБ)(код) О490 (КФКВК) — **Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів**
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	**Забезпечення ефективного здійснення політики у сфері регулювання земельних відносин та управління комунальним майном на території Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади**

5. Мета бюджетної програм **Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання

1	**Своєчасний та повний облік земель у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою .**

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

гривень

N 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	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		60000	60000		45700	45700		-14300	-14300
	Усього		60000	60000		45700	45700		-14300	-14300

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Економне та раціональне використання коштів, за рахунок проведення закупівель через систему «ProZorro»

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями)		60000,00	60000,00		45700	45700		-14300	-14300

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів із землеустрою	грн.	кошторис та довідки змін до кошторису на 2020 рік		60000,00	60000,00		45700	45700		-14300,00	-14300,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економне та раціональне використання коштів, за рахунок проведення закупівель через систему «ProZorro»												
2	продукту											

	кількість розроблень документацій із землеустрою	шт	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями)		6	6		10	10		4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Збільшення кількості виготовлених технічних документацій пояснюється проведенням закупівель через систему «ProZorro»												
3	ефективності											
	Середня вартість однієї розробки на земельні ділянки в межах міста	грн.	розрахункові дані		5000	5000		4570	4570		-430	-430
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.Зменшення ціни на одну розробку пояснюється проведенням закупівель через систему «ProZorro»												
4	якості											

	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	%	прогнозні дані		100	100		167	167		67	67

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Високий відсоток якості пояснюється більшою кількістю фактично виготовленої документації

Аналіз стану виконання результативних показників. За рахунок збільшення кількості виготовлених технічних документацій результативні показники високі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В цілому, стан виконання програми місцевого бюджету становить 76,2 %.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Микола ЮРЧИШИН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Світлана ЄРОШЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. О210000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. О217680 (КТПКВК) О490 (КФКВ) — **Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	**Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку громади**

5. Мета бюджетної програм **Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	**Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування.**

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

гривень

N 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	Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого	43000,00		43000,00	41853,50		41853,50	-1146,50		-1146,50
	Усього	43000,00		43000,00	41853,50		41853,50	-1146,50		-1146,50

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення в сумі пояснюється реальними сумами членських внесків за 2020рік.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на2019-2021 роки.(зі змінами)	43000,00		43000,00	41853,50		41853,50	-1146,50		-1146,50

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	затрат											
	Обсяг видатків на сплату членських внесків до Асоціацій	грн.	Кошторис та довідки змін до кошториса на 2020 рік	43000,00		43000,00	41853,50		41853,50	-1146,50		-1146,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення в сумі пояснюється реальними сумами членських внесків за 2020 рік												
2	продукту											
	кількість асоціацій, до яких сплачуються членські внески	шт	Рішення про вступ до асоціацій	3		3	3		3			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
3	ефективності											
	середні витрати на сплату одних членських внесків	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості асоціацій)	14333,33		14333,33	13951,17		13951,17	-382,16		-382,16
4	якості											
	Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку територіальної громади	%	очікувані дані	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Аналіз стану виконання результативних показників: В цілому завдання бюджетної програми виконано повністю												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Кошти по програмі використано на 97,3 %.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника

бюджетних коштів _____ **Микола ЮРЧИШИН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Світлана ЄРОШЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. О210000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. О218110 (КТПКВК МБ)(код) О320 (КФКВ) — **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	**Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час;**
	Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.
	Забезпечення засобами індивідуального захисту; Забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.

5. Мета бюджетної програми: **Забезпечення захисту населення Хмільницької міської обєднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків.**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків

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

гривень

N 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
	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час;	232580,00		232580,00	216095,23		216095,23	-16484,77		-16484,77
	Усього	232580,00		232580,00	216095,23		216095,23	-16484,77		-16484,77

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Частину заходів програми було виконано без залучення коштів міського бюджету, окремі заходи на які планувались кошти не реалізовувались із-за введення урядом України обмежень (карантинних заходів), зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки"(зі змінами)	232580,00		232580,00	216095,23		216095,23	-16484,77		-16484,77

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	затрат											
	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час та на період надзвичайних ситуацій	грн.	Кошторис та довідки змін до кошторису на 2020 рік	127000		127000	111000		111000	16000		16000
	Обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту та обробку приміщень виборчої комісії та виборчих дільниць	грн.	Кошторис та довідки змін до кошторису на 2020 рік	105580,00		105580,00	105095,23		105095,23	-484,77		-484,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Частину заходів програми було виконано без залучення коштів міського бюджету, окремі заходи на які планувались кошти не реалізовувались із- за відсутності введення урядом України обмежень (карантинних заходів), зумовлених короновірусною інфекцією COVID-19												
2	продукту											

	кількість придбаних засобів індивідуального захисту органів дихання, шкіри(медичні маски-2400, рукавички оглядові латексні-2400, дезинфікуючий засіб-хлоргексидин 200мл-1000, безконтактний термометр-1)		Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700 "Про Комплексну програму захисту населення і територій Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (зі змінами)	5801		5801	5599		5599	202		202
	кількість виготовлених інформаційних листівок,бюлетенів, плакатів,стендів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	шт	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700 "Про Комплексну програму захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки"(зі змінами)	1024		1024	6005		6005	-4981		-4981
	Площа проведення дезінфікувальних заходів у приміщеннях виборчої комісії та виборчих дільниць Хмільницької міської ОТГ до та після проведення виборів	кв.м	п.2.22 Комплексної програми захисту населення і територій Хмільницької міської ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (зі змінами), лист голови Хмільницької територіальної виборчої комісії І.Л.Григус	4680,33		4680,33	4680,33		4680,33			

	кількість придбаних засобів індивідуального захисту органів дихання, шкіри для виборчої комісії та виборчих дільниць (медичні маски-850, рукавички вінілові, латексні-600, дезинфікуючий засіб 1000мл-20, безконтактний термометр-15, щитки захисні-255, клейка маркувальна стрічка-15, комбінезони поліпропіленові-42, серветки дезінфекційні-15)	шт	п.9 постанови ЦВК від 04.08.2020р. №158 «Про пропозиції робочої групи з розробки рекомендацій та заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 , спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та інших виборів у період дії карантину» п.2.21 Комплексної програми захисту населення і територій Хмільницької міської ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (зі змінами), лист голови Хмільницької територіальної виборчої комісії І.Л.Григус	1812		1812	1812		1812	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками За рахунок збільшення ціни було придбано менше засобів індивідуального захисту органів дихання, шкіри. Збільшення кількості виготовлених інформаційних листівок,стендів про порядок дій в екстремальних ситуаціях пояснюється виготовленням не дороговартісних листівок												
3	ефективності											
	Середня вартість одиниці засобу індивідуального захисту органів дихання, шкіри	грн.	розрахункові дані	17,24		17,24	17,86		17,86	-0,62		-0,62
	Середня вартість одиниці виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів, стендів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	грн.	розрахункові дані	26,37		26,37	1,83		1,83	24,54		24,54
	Середня вартість кв.м. площі, що підлягає обробці	грн.	розрахункові дані	7,48		7,48	7,48		7,48			

	Середня вартість одиниці засобу індивідуального захисту органів дихання, шкіри для виборчої комісії та виборчих дільниць	грн.	розрахункові дані	58,27		58,27	58,27		58,27			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Значна зміна середної ціни пояснюється виготовленням у великій кількості листівок по дешевій ціні за одиницю продукції												
4	якості											
	Відсоток виконання заходу	%	Виконання планових асигнувань до касових видатків	100		100	92,9		92,9	-7,1		-7,1
	Поінформовано населення міста	%	Моніторинг відділом цивільного захисту, очікуваний показник	70		70	100		100	-30		-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Часткове не виконання заходів вплинуло на виконання бюджетної програми.												
Аналіз стану виконання результативних показників. В цілому бюджетна програма виконана на 92,9%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Микола ЮРЧИШИН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Світлана ЄРОШЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. О210000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. О218220 (КТПКВК МБ)(код) О380 (КФКВ) — **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану мобілізаційної підготовки міста;
2	Сприяння в роботі призовної комісії;
3	Підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових формувань.

5. Мета бюджетної програми: **Забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади, проведення мобілізації у встановлені терміни, роботи підприємств, установ, організацій та життєзабезпечення населення в умовах особливого періоду. Планування та виконання заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян на строкову військову службу до лав Збройних Сил та інших військових формувань**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	**Планування та виконання заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян на строкову військову службу до лав Збройних Сил та інших військових формувань.**

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

гривень

N 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	Покращення стану мобілізаційної підготовки міста; сприяння в роботі призовної комісії; підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових формувань.	30900,00		30900,00	18440,00		18440,00	-12460,00		-12460,00
	Усього	30900,00		30900,00	18440,00		18440,00	-12460,00		-12460,00

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексана програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку , призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки (зі змінами)	30900,00		30900,00	18440,00		18440,00	-12460,00		-12460,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	затрат											
	Покращення стану мобілізаційної підготовки міста; сприяння в роботі призовної комісії; підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових формувань.	грн.	кошторис та довідки змін до кошторису на 2020рік	30900,00		30900,00	18440,00		18440,00	-12460,00		-12460,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. На показники затрат вплинули реальні ціни на продукцію та подарункові набори.												
2	продукту											
	кількість виготовлених та розміщених плакатів, бюлетенів, стендів, листівок, які пропагують та популяризують воєнну службу та роботу в правоохоронних органах та розміщення їх на рекламних носіях (білбордах, сітілайтах)	одиниць	Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року № 1281 "Про Комплексну програму з мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку , призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018- 2020роки" (зі змінами)	2218		2218	7112		7112	-4894		-4894

	Здійснення урочистих заходів, пов'язаних з мобілізацією та призовом (вручених подарунків)	шт	Комплексна програма з мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку , призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018- 2020роки (зі змінами)	10		10	10		10	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Збільшення виготовленої продукції, що популяризує військову службу, пояснюється виготовленням великої кількості флаєрів, календариків,оголошень по низькій ціні за одиницю												
3	ефективності											
	Середня вартість виготовлених та розміщених плакатів, бюлетенів, стендів, листівок, які пропагують та популяризують воєнну службу та роботу в правоохоронних органах та розміщення їх на рекламних носіях (білбордах, сітілайтах)	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	7,17		7,17	2,06		2,06	5,11		5,11

	Середня вартість виготовлених та розміщених плакатів, бюлетенів, стендів, листівок, які пропагують та популяризують воєнну службу та роботу в правоохоронних органах та розміщення їх на рекламних носіях (білбордах, сітілайтах)	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	500		500	254		254	246,00		246,00
	Здійснення урочистих заходів, пов'язаних з мобілізацією та призовом (вручених подарунків)	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	500		500	254		254	246		246
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. За рахунок зменшення ціни за одиницю продукції виготовлено більшу кількість продукції, що популяризує військову службу												
4	якості											
	Забезпечення можливостей мобілізаційної підготовки населення, молоді до військової служби та призову громадян на строкову військову службу	%	Очікуваний показник	100		100	100		100			
	Покращення показників добору кандидатів для проходження військової служби	%	Очікуваний показник	80		80	90		90	-10		-10

	Поінформовано населення міста	%	Очікуваний показник	70		70	80		80	-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
Аналіз стану виконання результативних показників. В цілому результативні показники виконані успішно.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В цілому бюджетну програму виконано на 59,7%

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Микола ЮРЧИШИН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Світлана ЄРОШЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. О200000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування головного розпорядника)
2. О210000 (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. О218230 (КТПКВКМБ)(код) О380 (КФКВК) — **Інші заходи громадського порядку та безпеки** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Комплексне вирішення проблеми забезпечення безпеки життєдіяльності населення міста шляхом концентрації людських, матеріально-технічних і фінансових ресурсів

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення безпеки життєдіяльності населення міста

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Придбання, встановлення, монтаж та пусконалагодження інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи з відповідним програмним забезпеченням "Інтегрована система відео спостереження та відео аналітики "Безпечна Хмільницька громада" на території Хмільницької міської ОТГ.

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

гривень

N 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

	Придбання, встановлення, монтаж та пусконалагодження інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи з відповідним програмним забезпеченням "Інтегрована система відео спостереження та відео аналітики "Безпечна Хмільницька громада" на території Хмільницької міської ОТГ.		350000	350000		350000	350000		0	0
	Усього		350000	350000		350000	350000		0	0

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплексна оборонно-правоохоронна програма на 2016-2020 роки "Безпечна Хмільницька міська обєднана територіальна громада -взаємна відповідальність влади та громади", затверджена рішенням 19 сесії міської ради 7-го скликання від 05.08.2016р. №451 (зі змінами).		350000	350000		350000	350000		0	0

+

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			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	затрат											

	Обсяг видатків на придбання, встановлення, монтаж та пусконалагодження інформаційно-телекомунікаційної інтегрованої системи відео спостереження	грн.	кошторис та довідки змін до кошториса на 2020рік		350000	350000		350000	350000		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
2	продукту											

	Інтегрована система відео спостереження	Од	Комплексна оборонно-правоохоронна програма на 2016-2020 роки "Безпечна Хмільницька міська обєднана територіальна громада -взаємна відповідальність влади та громади".(зі змінами)		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
3	ефективності											
	Середня вартість інтегрованої системи відео спостереження	грн.	розрахункові дані		350000	350000		350000	350000		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
4	якості											
	Рівень безпеки жителів громади	%	прогнозні дані		25	25		25	25			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
Аналіз стану виконання результативних показників.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому, виконання програми місцевого бюджету становить 100 %.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Микола ЮРЧИШИН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Світлана ЄРОШЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)