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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. **0611142** 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Здійснити виплати грошових премій обдарованим учням ЗЗСО Хмільницької об'єднаної територіальної громади.* | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 50931,66 | 0,00 | 50931,66 | -49068,34 | 0,00 | **-49068,34** |
| економія коштів виникла через карантинні обмеження | | | | | | | | | | |
| 2 | *Видатки,пов`язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ.* | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 221400,00 | 0,00 | 221400,00 | -28600,00 | 0,00 | **-28600,00** |
| економія коштів виникла через карантинні обмеження та пониження ціни при проведенні торгів; | | | | | | | | | | |
| 3 | *Надання допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.* | 10860,00 | 0,00 | 10860,00 | 7240,00 | 0,00 | 7240,00 | -3620,00 | 0,00 | **-3620,00** |
| економія коштів утворилася так як двоє діток-сиріт походять із інших територій | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **360860,00** | **0,00** | **360860,00** | **279571,66** | **0,00** | **279571,66** | **-81288,34** | **0,00** | **-81288,34** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2019-2021 роки. | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 | 272331,66 | 0,00 | 272331,66 | -77668,34 | 0,00 | **-77668,34** |
| економія економія коштів виникла через карантинні обмеження та пониження ціни при проведенні торгів; | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | **350000,00** | **0,00** | **350000,00** | **272331,66** | **0,00** | **272331,66** | **-77668,34** | **0,00** | **-77668,34** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Видатки,пов'язані з організацією та проведенням свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади. | грн. | кошторисні призначення | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 50931,66 | 0,00 | 50931,66 | -49068,34 | 0,00 | -49068,34 |
| економія коштів виникла через карантинні обмеження | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Видатки,пов`язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ | грн. | кошторисні призначення | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 221400,00 | 0,00 | 221400,00 | -28600,00 | 0,00 | -28600,00 |
| економія коштів виникла через карантинні обмеження та пониження ціни при проведенні торгів; | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Видатки,пов'язані з фінансуванням допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | грн. | кошторисні призначення | 10860,00 | 0,00 | 10860,00 | 7240,00 | 0,00 | 7240,00 | -3620,00 | 0,00 | -3620,00 |
| економія коштів утворилася так як двоє діток-сиріт походять із інших територій | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | кількість першокласників в ЗОШ та вихованців ДНЗ | осіб | звіт №76-РВК | 1844,00 | 0,00 | 1844,00 | 1685,00 | 0,00 | 1685,00 | -159,00 | 0,00 | -159,00 |
| економія коштів виникла через карантинні обмеження та пониження ціни при проведенні торгів; | | | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | осіб | Відношення Служби у справах дітей Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| економія коштів утворилася так як двоє діток-сиріт походять із інших територій | | | | | | | | | | | | |
| 6 | кількість дітей, яких передбачається відзначити | осіб | наказ управління освіти про премію вання обдарованих дітей | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | -124,00 | 0,00 | -124,00 |
| економія коштів виникла через карантинні обмеження | | | | | | | | | | | | |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 7 | середня вартість новорічного подарунка | грн. | розрахунок | 135,57 | 0,00 | 135,57 | 131,40 | 0,00 | 131,40 | -4,17 | 0,00 | -4,17 |
| 8 | розмір допомоги на 1 дитину | грн. | Постанова КМУ від 25.08.2005р.№823 п.2(зі змінами)від 05.04.2012р. №269 | 1810,00 | 0,00 | 1810,00 | 1810,00 | 0,00 | 1810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | середній розмір премію вання на 1 дитину | грн. | розрахунок | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 670,15 | 0,00 | 670,15 | 170,15 | 0,00 | 170,15 |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 10 | динаміка росту вартості ціни новорічного подарунка в порівняні з попереднім роком | відс. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
| 11 | частка запланованої допомоги до к-ті одержувачів | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ | відс. | розрахунок | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | -2,40 | 0,00 | -2,40 |

## Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 77,5%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році видатки на реалізацію заходів у галузі освіти за бюджетною підпрограмою 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» становили 279571,66 грн, з яких:
- видатки на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років на 2020-2021 н.р, освоєно 7240,00 грн , так як двоє діток-сиріт походять із інших територій;
- видатки на виплату грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2021 н.р, освоєно 50931,66 гривень, що є меншою сумою запланованих коштів, через карнтинні обмеження, внаслідок яких не відбулися більшість спортивних обласних змагань, конкурсів, фестивалів (IV етап Всеукраїнських предметних олімпіад);
- видатки на організацію та проведення новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованцям ДНЗ Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2021 н.р, освоєно 221400,00 гривен, економія виникла при проведенні торгів - зменшилась вартість новорічного подарунка, порівняно з плануванням.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

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

3. **0611151** 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 02537000000

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та* | 151270,00 | 0,00 | 151270,00 | 60593,14 | 0,00 | 60593,14 | -90676,86 | 0,00 | **-90676,86** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| | *забезпечення системного кваліфікованого супроводження* | | | | | | | | | |
| економія коштів виникла через карантинні обмеження | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **151270,00** | **0,00** | **151270,00** | **60593,14** | **0,00** | **60593,14** | **-90676,86** | **0,00** | **-90676,86** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2019-2021 роки. | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3000,00 | 0,00 | **-3000,00** |
| економія коштів виникла через відсутність касових видатків по обслуговуванні сайтів | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **3000,00** | **0,00** | **3000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3000,00** | **0,00** | **-3000,00** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічне число штатних одиниць | осіб | Штатний розпис | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Касові видатки та проект кошторису | грн. | | 151270,00 | 0,00 | 151270,00 | 60593,14 | 0,00 | 60593,14 | -90676,86 | 0,00 | -90676,86 |
| економія коштів виникла через карантинні обмеження | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру | осіб | тарифікація | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами | грн. | розрахунок | 1914,81 | 0,00 | 1914,81 | 767,00 | 0,00 | 767,00 | -1147,81 | 0,00 | -1147,81 |
| економія коштів виникла через карантинні обмеження | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 5 | Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 40%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0611151 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету " у 2021 році виконані неповністю, через карантинні обмеження. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** _____ Віталій ОЛІХ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** _____ Лідія НЕТРЕБКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

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

3. **0611152** 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 02537000000

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та* | 1036716,00 | 0,00 | 1036716,00 | 894312,62 | 0,00 | 894312,62 | -142403,38 | 0,00 | **-142403,38** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | *забезпечення системного кваліфікованого супроводження* | | | | | | | | | |
| економія коштів виникла внаслідок лікарняних листів та тимчасової непрацездатності працівників | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **1036716,00** | **0,00** | **1036716,00** | **894312,62** | **0,00** | **894312,62** | **-142403,38** | **0,00** | **-142403,38** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічне число штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Касові видатки та проєкт кошторису | грн. | поєкт кошторису | 1036716,00 | 0,00 | 1036716,00 | 894312,62 | 0,00 | 894312,62 | -142403,38 | 0,00 | -142403,38 |
| економія коштів виникла внаслідок лікарняних листів та тимчасової непрацездатності працівників | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру | осіб | мережа | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | з них хлопчики | осіб | | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | з них дівчатка | осіб | | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Середні витрати на 1 дівчинку з особливими освітніми потребами | грн. | розрахунок | 38396,89 | 0,00 | 38396,89 | 33122,69 | 0,00 | 33122,69 | -5274,20 | 0,00 | -5274,20 |
| економія коштів виникла внаслідок лікарняних листів та тимчасової непрацездатності працівників | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Середні витрати на 1 хлопчика з особливими освітніми потребами | грн. | розрахунок | 19936,85 | 0,00 | 19936,85 | 17198,32 | 0,00 | 17198,32 | -2738,53 | 0,00 | -2738,53 |
| економія коштів виникла внаслідок лікарняних листів та тимчасової непрацездатності працівників | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | -14,00 | 0,00 | -14,00 |

### Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 86%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0611152 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції " у 2021 році виконані. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

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

3.

| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
|---|---|---|---|---|
| **0611154** | 1154 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді) | 02537000000 |

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком* | 0,00 | 102400,00 | 102400,00 | 0,00 | 102400,00 | 102400,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | *від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження* | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Усього** | **0,00** | **102400,00** | **102400,00** | **0,00** | **102400,00** | **102400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **УСЬОГО** | | | | | | | | | |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічне число штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Касові видатки та проєкт кошторису | грн. | розрахунок | 0,00 | 102400,00 | 102400,00 | 0,00 | 102400,00 | 102400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру | осіб | табелі | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами | грн. | розрахунок | 0,00 | 1296,20 | 1296,20 | 0,00 | 1296,20 | 1296,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 5 | Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 100%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0611154 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)" виконана за 2021 рік.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

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

3. **0611160** 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 02537000000

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

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Забезпечити діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників* | 1064310,00 | 0,00 | 1064310,00 | 957143,16 | 0,00 | 957143,16 | -107166,84 | 0,00 | **-107166,84** |
| економія коштів виникла внаслідок лікарняних листів та тимчасової непрацездатності працівників, через карантинні обмеження | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **1064310,00** | **0,00** | **1064310,00** | **957143,16** | **0,00** | **957143,16** | **-107166,84** | **0,00** | **-107166,84** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2019-2021 роки. | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5000,00 | 0,00 | **-5000,00** |
| причиною невиконання є карантинні обмеження | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **5000,00** | **0,00** | **5000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5000,00** | **0,00** | **-5000,00** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | річний обсяг річних призначень | грн. | проєкт кошторису | 1064310,00 | 0,00 | 1064310,00 | 957143,16 | 0,00 | 957143,16 | -107166,84 | 0,00 | -107166,84 |
| економія коштів виникла внаслідок лікарняних листів та тимчасової непрацездатності працівників, через карантинні обмеження | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість установ що обслуговується | шт. | мережа | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 4 | середні витрати на 1 працівника | грн. | розрахунок | 266077,50 | 0,00 | 266077,50 | 239285,79 | 0,00 | 239285,79 | -26791,71 | 0,00 | -26791,71 |
| економія коштів виникла внаслідок лікарняних листів та тимчасової непрацездатності працівників, через карантинні обмеження | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 5 | рівень забезпеченості працівників | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 90% | | | | | | | | | | | | |

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Центром професійного розвитку педагогічних працівників проводиться належним чином робота в закладах освіти, організовуються семінари, наради, конференції. Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженного у паспорті бюджетної програми на 2021 рік з урахуванням змін станом на кінець 2021 року.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

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

3. **0611181** 1181 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 02537000000

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

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
| 2 | Реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" |

### 5. Мета бюджетної програми

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

### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"* | 514650,00 | 248874,00 | 763524,00 | 289803,00 | 233928,00 | 523731,00 | -224847,00 | -14946,00 | **-239793,00** |
| економія коштів виникла у зв'язку із оптимізацією шкіл та карантинними обмеженнями | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **514650,00** | **248874,00** | **763524,00** | **289803,00** | **233928,00** | **523731,00** | **-224847,00** | **-14946,00** | **-239793,00** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2019-2021 роки. | 514650,00 | 248874,00 | 763524,00 | 289803,00 | 233928,00 | 523731,00 | -224847,00 | -14946,00 | **-239793,00** |
| економія коштів виникла у зв'язку із оптимізацією шкіл та карантинними обмеженнями | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | **514650,00** | **248874,00** | **763524,00** | **289803,00** | **233928,00** | **523731,00** | **-224847,00** | **-14946,00** | **-239793,00** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів "НУШ" | грн. | розрахунок | 127209,00 | 0,00 | 127209,00 | 50173,00 | 0,00 | 50173,00 | -77036,00 | 0,00 | -77036,00 |
| 2 | Обсяг видатків на придбання сучасних меблів для початкових класів "Нової української школи" | грн. | розрахунок | 190182,00 | 0,00 | 190182,00 | 190182,00 | 0,00 | 190182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обсяг видатків на проведення супервізії | грн. | розрахунок | 18570,00 | 0,00 | 18570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18570,00 | 0,00 | -18570,00 |
| 4 | Обсяг видатків на підвищення кваліфікації вчителів | грн. | розрахунок | 178689,00 | 0,00 | 178689,00 | 49448,00 | 0,00 | 49448,00 | -129241,00 | 0,00 | -129241,00 |
| 5 | Обсяг видатків на закупівлюкомп'ютерного обладнання | грн. | розрахунок | 0,00 | 248874,00 | 248874,00 | 0,00 | 233928,00 | 233928,00 | 0,00 | -14946,00 | -14946,00 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 6 | К-ть початкових класів у ЗЗСО | од. | мережа | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | К-ть учнів у 1-4 класах ЗЗСО | од. | мережа | 1881,00 | 0,00 | 1881,00 | 1881,00 | 0,00 | 1881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | К-ть вчителів які забезпечують здобуття освіти за програмою НУШ | од. | мережа | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 9 | середні витрати на одного учня | грн. | розрахунок | 273,60 | 132,31 | 405,91 | 154,07 | 124,36 | 278,43 | -119,53 | -7,95 | -127,48 |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 10 | Відсоток використаної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 68,60 | 0,00 | 68,60 | -31,40 | 0,00 | -31,40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 68,6%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0611181 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"  " у 2021 році виконані неповністю, через оптимізацію шкіл та карантинні обмеження. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

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

| 3. | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **0611182** | 1182 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 02537000000 |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
| 2 | Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення виконання Національної програми інформатизації |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | *Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"* | 1042592,00 | 580707,00 | 1623299,00 | 1037019,64 | 580707,00 | 1617726,64 | -5572,36 | 0,00 | **-5572,36** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| економія коштів виникла у зв'язку із оптимізацією шкіл | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **1042592,00** | **580707,00** | **1623299,00** | **1037019,64** | **580707,00** | **1617726,64** | **-5572,36** | **0,00** | **-5572,36** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2019-2021 роки. | 1042592,00 | 580707,00 | 1623299,00 | 1037019,64 | 580707,00 | 1617726,64 | -5572,36 | 0,00 | **-5572,36** |
| економія коштів виникла у зв'язку із оптимізацією шкіл | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **1042592,00** | **580707,00** | **1623299,00** | **1037019,64** | **580707,00** | **1617726,64** | **-5572,36** | **0,00** | **-5572,36** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на придбання сучасних меблів для початкових класів "Нової української школи" | грн. | розрахунок | 443758,00 | 0,00 | 443758,00 | 443758,00 | 0,00 | 443758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів "НУШ" | грн. | розрахунок | 296071,00 | 0,00 | 296071,00 | 296071,00 | 0,00 | 296071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обсяг видатків на проведення супервізії | грн. | розрахунок | 43331,00 | 0,00 | 43331,00 | 37758,64 | 0,00 | 37758,64 | -5572,36 | 0,00 | -5572,36 |
| економія коштів виникла у зв'язку із оптимізацією шкіл | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Обсяг видатків на підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти комунальної форми властності | грн. | розрахунок | 259432,00 | 0,00 | 259432,00 | 259432,00 | 0,00 | 259432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання | грн. | розрахунок | 0,00 | 580707,00 | 580707,00 | 0,00 | 580707,00 | 580707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 6 | К-ть початкових класів у ЗЗСО | од. | мережа | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | К-ть учнів у 1-4 класах ЗЗСО | од. | мережа | 1881,00 | 0,00 | 1881,00 | 1881,00 | 0,00 | 1881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | К-ть вчителів які забезпечують здобуття освіти за програмою НУШ | од. | мережа | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 9 | середні витрати на одного учня | грн. | розрахунок | 554,24 | 308,72 | 862,96 | 551,31 | 308,72 | 860,03 | -2,93 | 0,00 | -2,93 |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 10 | Відсоток використаної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 99,70 | 99,70 | 0,00 | -0,30 | -0,30 |

| Аналіз стану виконання результативних показників |
| --- |
| В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 99,7% |

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0611182 "Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

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

| 3. | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **0611200** | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 02537000000 |

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими* | 424359,00 | 215335,00 | 639694,00 | 254201,43 | 211181,50 | 465382,93 | -170157,57 | -4153,50 | **-174311,07** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | *освітніми потребами* | | | | | | | | | |
| економія коштів виникла у зв'язку з меншою численністю штатних працівників та при проведенні торгів, за рахунок пониження ціни | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **424359,00** | **215335,00** | **639694,00** | **254201,43** | **211181,50** | **465382,93** | **-170157,57** | **-4153,50** | **-174311,07** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Касові видатки та проєкт кошторису | грн. | кошторис на 2021 р., затверджений 14.01.2021 р | 424359,00 | 215335,00 | 639694,00 | 254201,43 | 211181,50 | 465382,93 | -170157,57 | -4153,50 | -174311,07 |
| економія коштів виникла у зв'язку з меншою численністю штатних працівників та при проведенні торгів, за рахунок пониження ціни | | | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість дітей з особливими освітніми потребами | осіб | списки учнів | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | з них хлопчики | осіб | списки учнів | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | з них дівчатка | осіб | списки учнів | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 5 | Середні витрати на 1 дівчинку з особливими освітніми потребами | грн. | розрахунок | 24962,30 | 12666,76 | 37629,06 | 14953,03 | 12422,44 | 27375,47 | -10009,27 | -244,32 | -10253,59 |
| економія коштів виникла у зв'язку з меншою численністю штатних працівників та при проведенні торгів, за рахунок пониження ціни | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Середні витрати на 1 хлопчика з особливими освітніми потребами | грн. | розрахунок | 20207,57 | 10254,05 | 30461,62 | 12104,83 | 10056,26 | 22161,09 | -8102,74 | -197,79 | -8300,53 |
| економія коштів виникла у зв'язку з меншою численністю штатних працівників та при проведенні торгів, за рахунок пониження ціни | | | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 7 | Забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | -27,00 | 0,00 | -27,00 |

### Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 73%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку освіти, а саме проведення відповідних заходів, направлених на надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

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

| 3. | 0611210 | 1210 | 0990 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 02537000000 |
|---|---|---|---|---|---|
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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

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

## 5. Мета бюджетної програми

Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

## 6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної* | 476921,60 | 0,00 | 476921,60 | 473797,60 | 0,00 | 473797,60 | -3124,00 | 0,00 | -3124,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | *підтримки особам з особливими освітніми потребами* | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| економія коштів утвориласи від пониження ціни при проведенні торгів в системі Prozzoro | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **476921,60** | **0,00** | **476921,60** | **4737970,60** | **0,00** | **4737970,60** | **4261049,00** | **0,00** | **4261049,00** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Залишок освітньої субвенції | грн. | Рішення 5 сесії обласної Ради №64 від 26.02.2021р | 476921,60 | 0,00 | 476921,60 | 473797,60 | 0,00 | 473797,60 | -3124,00 | 0,00 | -3124,00 |
| економія коштів утвориласи від пониження ціни при проведенні торгів в системі Prozzoro | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2 | К-ть дітей з особливими освітніми потребами | осіб | мережа шкіл і садочків | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | з них хлопчики | осіб | мережа шкіл і садочків | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | з них дівчатка | осіб | мережа шкіл і садочків | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 5 | середні витрати на одну дівчинку | грн. | розрахунок | 28054,21 | 0,00 | 28054,21 | 27870,45 | 0,00 | 27870,45 | -183,76 | 0,00 | -183,76 |
| 6 | середні витрати на одного хлопчика | грн. | розрахунок | 22710,55 | 0,00 | 22710,55 | 22561,79 | 0,00 | 22561,79 | -148,76 | 0,00 | -148,76 |

### Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 99,3%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0611210 "Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" виконана за 2021 рік.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. **0613133** 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення реалізації державної молодіжної політики |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Забезпечення реалізації державної молодіжної політик* | 14500,00 | 0,00 | 14500,00 | 14290,00 | 0,00 | 14290,00 | -210,00 | 0,00 | **-210,00** |
| економія коштів при проведенні торгів, за рахунок пониження ціни | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **14500,00** | **0,00** | **14500,00** | **14290,00** | **0,00** | **14290,00** | **-210,00** | **0,00** | **-210,00** |

8. Видатки (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 |
|---|---|---|---|---|

| з/п | Найменування місцевої 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 |
| 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 територіальної громади на 2019-2021р | 14500,00 | 0,00 | 14500,00 | 14290,00 | 0,00 | 14290,00 | -210,00 | 0,00 | **-210,00** |
| економія коштів при проведенні торгів, за рахунок пониження ціни | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | **14500,00** | **0,00** | **14500,00** | **14290,00** | **0,00** | **14290,00** | **-210,00** | **0,00** | **-210,00** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на реалізацію заходів програми | грн. | Кошторис на 2021 рік | 14500,00 | 0,00 | 14500,00 | 14290,00 | 0,00 | 14290,00 | -210,00 | 0,00 | -210,00 |
| економія коштів при проведенні торгів, за рахунок пониження ціни | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики | | | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Кількість учасників заходів молодіжної та сімейної політики | осіб | списки | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | з них чоловіків | осіб | списки | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | з них жінок | осіб | списки | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Середні витрати на проведення одного заходу молодіжної та сімейної політики | грн. | розрахунок | 906,00 | 0,00 | 906,00 | 893,13 | 0,00 | 893,13 | -12,87 | 0,00 | -12,87 |
| економія коштів при проведенні торгів, за рахунок пониження ціни | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики | грн. | розрахунок | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | -0,40 | 0,00 | -0,40 |
| економія коштів при проведенні торгів, за рахунок пониження ціни | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Збільшення кількості учасників охоплених | осіб | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | заходами молодіжної та сімейної політики | | | | | | | | | | | |

### Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 99%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0613133 "Інші заходи та заклади молодіжної політики" виконана за 2021 рік.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. **0613140** 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| оздоровлення та відпочинок дітей не проводилося через карантинні обмеження | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

8. Видатки (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 |
|---|---|---|---|---|

| з/п | Найменування місцевої 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 |
| 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 об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| оздоровлення та відпочинок дітей не проводилося через карантинні обмеження | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на реалізацію заходів програми | грн. | кошторис на 2021 р., затверджений 14.01.2021 р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оздоровлення та відпочинок дітей не проводилося через карантинні обмеження | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп» | осіб | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оздоровлення та відпочинок дітей не проводилося через карантинні обмеження | | | | | | | | | | | | |
| 3 | з них хлопчики | осіб | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оздоровлення та відпочинок дітей не проводилося через карантинні обмеження | | | | | | | | | | | | |
| 4 | з них дівчатка | осіб | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оздоровлення та відпочинок дітей не проводилося через карантинні обмеження | | | | | | | | | | | | |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 5 | Середні витрати на відпочинок однієї дитини в таборі | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оздоровлення та відпочинок дітей не проводилося через карантинні обмеження | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Динаміка кількості дітей охоплених відпочинком в таборі «УКРОП» в | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | порівнянні з минулим роком | | | | | | | | | | | |
| оздоровлення та відпочинок дітей не проводилося через карантинні обмеження | | | | | | | | | | | | |

### Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 86%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки не здійснювалося через карантинні обмеження.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. **0615011** 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських* | 82000,00 | 0,00 | 82000,00 | 76992,88 | 0,00 | 76992,88 | -5007,12 | 0,00 | **-5007,12** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | *видів спорту* | | | | | | | | | |
| економія коштів виникла внаслідок карантинних обмежень | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **82000,00** | **0,00** | **82000,00** | **76992,88** | **0,00** | **76992,88** | **-5007,12** | **0,00** | **-5007,12** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами) | 82000,00 | 0,00 | 82000,00 | 76992,88 | 0,00 | 76992,88 | -5007,12 | 0,00 | **-5007,12** |
| економія коштів виникла внаслідок карантинних обмежень | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | **82000,00** | **0,00** | **82000,00** | **76992,88** | **0,00** | **76992,88** | **-5007,12** | **0,00** | **-5007,12** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту | грн. | Кошторис на 2021 рік | 82000,00 | 0,00 | 82000,00 | 76992,88 | 0,00 | 76992,88 | -5007,12 | 0,00 | -5007,12 |
| економія коштів виникла внаслідок карантинних обмежень | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість зборів і змагань | шт. | Розрахунок | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Прийняли участь в змаганнях | осіб | Розрахунок | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | з них чоловіків | осіб | Розрахунок | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | з них жінок | осіб | Розрахунок | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Кількість людино-днів змагань | | Розрахунок | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 7 | Середні витрати на проведення одного заходу | | Розрахунок | 2733,00 | 0,00 | 2733,00 | 2566,43 | 0,00 | 2566,43 | -166,57 | 0,00 | -166,57 |
| економія коштів виникла внаслідок карантинних обмежень | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Відсоток спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 94%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0615011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" виконана за 2021 рік.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лілія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

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

3. **0615012** 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 02537000000

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту* | 63000,00 | 0,00 | 63000,00 | 59826,96 | 0,00 | 59826,96 | -3173,04 | 0,00 | **-3173,04** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| економія коштів виникла внаслідок карантинних обмежень | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **63000,00** | **0,00** | **63000,00** | **59826,96** | **0,00** | **59826,96** | **-3173,04** | **0,00** | **-3173,04** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами) | 63000,00 | 0,00 | 63000,00 | 59826,96 | 0,00 | 59826,96 | -3173,04 | 0,00 | **-3173,04** |
| економія коштів виникла внаслідок карантинних обмежень | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **63000,00** | **0,00** | **63000,00** | **59826,96** | **0,00** | **59826,96** | **-3173,04** | **0,00** | **-3173,04** |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | грн. | Кошторис на 2021 рік | 63000,00 | 0,00 | 63000,00 | 59826,96 | 0,00 | 59826,96 | -3173,04 | 0,00 | -3173,04 |
| економія коштів виникла внаслідок карантинних обмежень | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість зборів і змагань | шт. | Розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Прийняло участь в змаганнях | осіб | Розрахунок | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Кількість людино-днів | грн. | Розрахунок | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 5 | Середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Розрахунок | 3150,00 | 0,00 | 3150,00 | 2991,35 | 0,00 | 2991,35 | -158,65 | 0,00 | -158,65 |
| економія коштів виникла внаслідок карантинних обмежень | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Відсоток змагань порівняно до запланованих | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 95%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0615012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" виконана за 2021 рік.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. **0615031** 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмільника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя. |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмільника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя. |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного* | 3627560,00 | 256600,00 | 3884160,00 | 3480803,65 | 283573,26 | 3764376,91 | -146756,35 | 26973,26 | **-119783,09** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| |
|---|
| *розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмільника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.* |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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- у зв"язку із економією видатків на транспортні послуги та відшкодування харчування учням ДЮСШ, що беруть участь у змаганнях, через зменшення кількості виїздних змагань (карантинні обмеження). Спец фонд- Касові видатки по спеціальному фонду бюджету більші на 26973 грн. від затверджених показників на 2021 рік за рахунок збільшення надходжень коштів від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, та доходів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ( в т.ч. надодження в натуральній формі), за рахунок залучення залишку коштів на початок року від власних надходжень. | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **3627560,00** | **256600,00** | **3884160,00** | **3480803,65** | **283573,26** | **3764376,91** | **-146756,35** | **26973,26** | **-119783,09** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами) | 286500,00 | 230000,00 | 516500,00 | 86334,00 | 216955,00 | 303289,00 | -200166,00 | -13045,00 | **-213211,00** |
| економія коштів виникла в енергоносіях та послугах через карантинні обмеження та збільшенням власних надходжень порівняно з плановими показниками | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **286500,00** | **230000,00** | **516500,00** | **86334,00** | **216955,00** | **303289,00** | **-200166,00** | **-13045,00** | **-213211,00** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | шт. | Статут Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішення 16 сесії 8 скликання від 30.07.2021 року № 660 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обсяг витрат на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету | грн. | кошторис Хмільницької ДЮСШ | 3627560,00 | 256600,00 | 3884160,00 | 3480803,65 | 283573,26 | 3764376,91 | -146756,35 | 26973,26 | -119783,09 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Кількість штатних працівників Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи | осіб | штатний розпис | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | у тому числі чоловіки | осіб | штатний розпис | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | у тому числі жінок | осіб | штатний розпис | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб | звіт 5-фк за 2021р., списки учнів станом на 01.01.2022, | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | мережа на 2021-2022 навч. рік | | | | | | | | | | |
| 7 | у тому числі хлопчики | осіб | списки | 584,00 | 0,00 | 584,00 | 584,00 | 0,00 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | у тому числі дівчатка | осіб | списки | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь в обласних спортивних змаганнях | осіб | Протоколи змагань за 2020р., Календарні плани заходів на 2021 рік | 347,00 | 0,00 | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | у тому числі хлопчики | осіб | списки | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | у тому числі дівчатка | осіб | списки | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника | грн. | розрахунок | 120918,67 | 8553,33 | 129472,00 | 116026,79 | 9452,44 | 125479,23 | -4891,88 | 899,11 | -3992,77 | |
| економія коштів виникла в енергоносіях та послугах через карантинні обмеження та збільшенням власних надходжень порівняно з плановими показниками | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня | грн. | розрахунок | 4723,39 | 334,11 | 5057,50 | 4532,30 | 369,24 | 4901,54 | -191,09 | 35,13 | -155,96 | |
| економія коштів виникла в енергоносіях та послугах через карантинні обмеження та збільшенням власних надходжень порівняно з плановими показниками | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Середній обсяг витрат на хлопчиків | грн. | розрахунок | 6211,58 | 439,38 | 6650,96 | 5960,28 | 485,57 | 6445,85 | -251,30 | 46,19 | -205,11 | |
| економія коштів виникла в енергоносіях та послугах через карантинні обмеження та збільшенням власних надходжень порівняно з плановими показниками | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Середній обсяг витрат на дівчаток | грн. | розрахунок | 19715,00 | 1394,57 | 21109,57 | 18917,41 | 1541,16 | 20458,57 | -797,59 | 146,59 | -651,00 | |
| економія коштів виникла в енергоносіях та послугах через карантинні обмеження та збільшенням власних надходжень порівняно з плановими показниками | | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Відношення кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи | відс. | розрахунок | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | в. т.ч. хлопчики | відс. | розрахунок | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | в т.ч. дівчатка | відс. | розрахунок | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 97%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" виконана за 2021 рік.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

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

3. **0615045** 5045 0810 Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту 02537000000

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

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Забезпечення пріорітетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту. їх ефективного використання для проведення спортивних заходів. створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення. змістовного відпочинку і дозвілля дітей, залучення дітей до занять фізичної культури і спорту

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Будівництво мультифункціональних майданчиків для заннять ігровими видами спорту |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Видатки для забезпечення будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту* | 0,00 | 53540,00 | 53540,00 | 0,00 | 53538,21 | 53538,21 | 0,00 | -1,79 | **-1,79** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **0,00** | **53540,00** | **53540,00** | **0,00** | **53538,21** | **53538,21** | **0,00** | **-1,79** | **-1,79** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами) | 0,00 | 53540,00 | 53540,00 | 0,00 | 53538,21 | 53538,21 | 0,00 | -1,79 | **-1,79** |
| | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **0,00** | **53540,00** | **53540,00** | 0,00 | **53538,21** | **53538,21** | **0,00** | **-1,79** | **-1,79** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на будівництво об'єктів | грн. | розрахунок | 0,00 | 53540,00 | 53540,00 | 0,00 | 53538,21 | 53538,21 | 0,00 | -1,79 | -1,79 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість об`єктів, які плануються побудувати | од. | розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | грн. | розрахунок | 0,00 | 26770,00 | 26770,00 | 0,00 | 26769,11 | 26769,11 | 0,00 | -0,89 | -0,89 |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Рівень готовності об'єктів будівництва | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 100%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: розбудова спортивної інфраструктури міста для занять фізичною культурою та спортом, було виготовлено ПКД по ЗЗСО.Греблі та В.Митник.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

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

3. **0615062** 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 02537000000

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

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Забезпечення підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.* | 550000,00 | 0,00 | 550000,00 | 549875,78 | 0,00 | 549875,78 | -124,22 | 0,00 | -124,22 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **550000,00** | **0,00** | **550000,00** | **549875,78** | **0,00** | **549875,78** | **-124,22** | **0,00** | **-124,22** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами) | 550000,00 | 0,00 | 550000,00 | 549875,78 | 0,00 | 549875,78 | -124,22 | 0,00 | **-124,22** |
| | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **550000,00** | **0,00** | **550000,00** | **549875,78** | **0,00** | **549875,78** | **-124,22** | **0,00** | **-124,22** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу | грн. | розрахунок | 550000,00 | 0,00 | 550000,00 | 549875,78 | 0,00 | 549875,78 | -124,22 | 0,00 | -124,22 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість заходів | | розрахунок | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Нагороджено спортсменів | осіб | розрахунок | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 4 | середні витрати на одного нагородженого спортсмена | грн. | розрахунок | 9016,40 | 0,00 | 9016,40 | 9014,36 | 0,00 | 9014,36 | -2,04 | 0,00 | -2,04 |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 5 | Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 100%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме:проведення спортивно - масових заходів до Дня фізичної культури і спорту, нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури і спорту;підтримка спортсменів, тренерів за високі досягнення в спорті на чемпіонатах України, Європи та Світу. Виплата грошової винагороди,за рахунок коштів місцевого бюджету спортсменці Хмільницької міської територіальної громади за зайняте 1-е місце у 16-Паралімпійських іграх в Токіо-2020.Рішення 19 сесії міської ради 8 скликання від 23.09.2021р.№772.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. **0617325** 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|

5. Мета бюджетної програми

Покращення матеріально-технічної бази Хмільницької ДЮСШ з метою створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом дітей та молоді Хмільницької територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Покращення матеріально-технічної бази ХмільницькоїДЮСШ, спортивної інфраструктури територіальної громади |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту* | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 69485,00 | 69485,00 | 0,00 | -130515,00 | **-130515,00** |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: У зв"язку із економією коштів на виготовлення ПКД "«Реконструкція котельні в спортивний зал Хмільницької ДЮСШ по вул. Декабристів, 13-А в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)» та ПКД «Реконструкція будівлі шахматно-шашкового клубу під спортивний зал для занять з боксу Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)» | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **0,00** | **200000,00** | **200000,00** | **0,00** | **69485,00** | **69485,00** | **0,00** | **-130515,00** | **-130515,00** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами) | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 69485,00 | 69485,00 | 0,00 | -130515,00 | **-130515,00** |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: У зв"язку із економією коштів на виготовлення ПКД "«Реконструкція котельні в спортивний зал Хмільницької ДЮСШ по вул. Декабристів, 13-А в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)» та ПКД «Реконструкція будівлі шахматно-шашкового клубу під спортивний зал для занять з боксу Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)» | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **0,00** | **200000,00** | **200000,00** | **0,00** | **69485,00** | **69485,00** | **0,00** | **-130515,00** | **-130515,00** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн. | Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання №1705 від 19 жовтня 2018 року ( зі змінами) | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 69485,00 | 69485,00 | 0,00 | -130515,00 | -130515,00 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість об'ктів, що планується реконструювати | шт. | Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018 роки (зі змінам) | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середня вартість виконання робіт з реконструкції | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 34742,50 | 34742,50 | 0,00 | -65257,50 | -65257,50 |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Відсоток виконання заходу | відс. | Відношення планових | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | -65,00 | -65,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| | | | асигнувань на відповідний рік до касових видатків на відповідний рік. | | | | | | | | | |

### Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 35%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0617325 "Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту" виконана неповністю так як виготовленно лише ПКД по об'єктах «Реконструкція котельні в спортивний зал Хмільницької ДЮСШ" ;«Реконструкція будівлі шахматно-шашкового клубу під спортивний зал для занять з боксу Хмільницької ДЮСШ" та експертиза ПКД з реконструкції шахматно-шашкового клубу за 2021 рік.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

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

3. **0617361** 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 02537000000

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

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Організація співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку* | 0,00 | 321408,00 | 321408,00 | 0,00 | 316242,44 | 316242,44 | 0,00 | -5165,56 | -5165,56 |
| економія коштів утворилася внаслідок зниження ціни при проведенні торгів по системі Prozzoro | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **0,00** | **321408,00** | **321408,00** | **0,00** | **316242,44** | **316242,44** | **0,00** | **-5165,56** | **-5165,56** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2019-2021 роки. | 0,00 | 246500,00 | 246500,00 | 0,00 | 241342,44 | 241342,44 | 0,00 | -5157,56 | **-5157,56** |
| економія коштів утворилася внаслідок зниження ціни при проведенні торгів по системі Prozzoro | | | | | | | | | | |
| 2 | Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами) | 0,00 | 74908,00 | 74908,00 | 0,00 | 74900,00 | 74900,00 | 0,00 | -8,00 | **-8,00** |
| | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **0,00** | **321408,00** | **321408,00** | **0,00** | **316242,44** | **316242,44** | **0,00** | **-5165,56** | **-5165,56** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | розрахунок | 0,00 | 321408,00 | 321408,00 | 0,00 | 316242,44 | 316242,44 | 0,00 | -5165,56 | -5165,56 |
| економія коштів утворилася внаслідок зниження ціни при проведенні торгів по системі Prozzoro | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту | шт. | розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | | розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 4 | середня вартість капітального ремонту одного об'єкту | грн. | розрахунок | 0,00 | 160704,00 | 160704,00 | 0,00 | 158121,22 | 158121,22 | 0,00 | -2582,78 | -2582,78 |
| економія коштів утворилася внаслідок зниження ціни при проведенні торгів по системі Prozzoro | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 5 | відсоток кількості об'єктів. які планується відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 | -1,60 | -1,60 |

### Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 98.4%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0617363 "Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" виконана за 2021 рік. Проведено оплату коригування ПКД по об'єкту «Реконструкція стадіону (2-х трибун, футбольного поля, л/а доріжок) по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільник Вінницької обл.» та її експертизи та здійснено Реконструкцію будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №1 по вул. Декабристів,13 в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи, виготовленням енергетичного паспорта та енергетичного сертифіката»

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. **0617363** 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Соціально-економічний розвиток окремих територій |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій* | 0,00 | 3854450,00 | 3854450,00 | 0,00 | 3603765,45 | 3603765,45 | 0,00 | -250684,55 | -250684,55 |
| економія коштів виникла за рахунок пониження ціни при торгах в Prozzoro та незавершення ремонту по об'єкту ЗЗСО Ш.Гребля капремонт будівлі із заміною вікон та дверей | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **0,00** | **3854450,00** | **3854450,00** | **0,00** | **3603765,45** | **3603765,45** | **0,00** | **-250684,55** | **-250684,55** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2019-2021 роки. | 0,00 | 3062750,00 | 3062750,00 | 0,00 | 2835663,75 | 2835663,75 | 0,00 | -227086,25 | **-227086,25** |
| економія коштів виникла за рахунок пониження ціни при торгах в Prozzoro | | | | | | | | | | |
| 2 | Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами) | 0,00 | 791700,00 | 791700,00 | 0,00 | 768101,70 | 768101,70 | 0,00 | -23598,30 | **-23598,30** |
| економія коштів виникла за рахунок пониження ціни при торгах в Prozzoro | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **0,00** | **3854450,00** | **3854450,00** | **0,00** | **3603765,45** | **3603765,45** | **0,00** | **-250684,55** | -250684,55 |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг затрат на виконання інвестиційних проектів | грн. | Кошторис на 2021 рік | 0,00 | 3854450,00 | 3854450,00 | 0,00 | 3603765,45 | 3603765,45 | 0,00 | -250684,55 | -250684,55 |
| економія коштів виникла за рахунок пониження ціни при торгах в Prozzoro та незавершення ремонту по об'єкту ЗЗСО Ш.Гребля капремонт будівлі із заміною вікон та дверей | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість об'єктів | шт. | Розрахунок | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на один об"єкт | грн. | Розрахунок | 0,00 | 1284816,67 | 1284816,67 | 0,00 | 1201255,52 | 1201255,52 | 0,00 | -83561,15 | -83561,15 |
| економія коштів виникла за рахунок пониження ціни при торгах в Prozzoro та незавершення ремонту по об'єкту ЗЗСО Ш.Гребля капремонт будівлі із заміною вікон та дверей | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 4 | обсяг виконаних інвестиційних проектів | відс. | Розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 93,50 | 93,50 | 0,00 | -6,50 | -6,50 |

### Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 93,5%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: капремонт будівлі із заміною вікон та дверей ЗЗСО Ш.Гребля , будівництво мультифункціонального майданчика в с. Журавне та НВК:ЗЗСО І-ІІІ ст.-гімназія №1. Економія коштів виникла за рахунок пониження ціни при торгах в Prozzoro.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. **0610160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері. |

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

### 6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у* | 2555624,00 | 50000,00 | 2605624,00 | 2520362,22 | 49923,00 | 2570285,22 | -35261,78 | -77,00 | -35338,78 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | *містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері* | | | | | | | | | |
| У результаті виконання кошторису на кінець року утворилися залишки коштів, що обумовлені наступними чинниками: за КЕКВ 2210 - залишки утворились в результаті економії з закупівлі канцелярських товарів та періодичних видань, за КЕКВ 2240 - з ремонту та обслуговування офісної техніки, за КЕКВ 2250 - залишки утворились у зв'язку зі зменшенням кількості відряджень за КЕКВ 2270 - за рахунок економії енергоносіїв за КЕКВ 2282 - через карантинні обмеження їздити на навчання | | | | | | | | | | |
| | Усього | 2555624,00 | 50000,00 | 2605624,00 | 2520362,22 | 49923,00 | 2570285,22 | -35261,78 | -77,00 | -35338,78 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2019-2021 роки. | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 49923,00 | 49923,00 | 0,00 | -77,00 | **-77,00** |
| економія коштів виникла через пониження ціни при проведенні торгів; | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **0,00** | **50000,00** | **50000,00** | **0,00** | **49923,00** | **49923,00** | **0,00** | **-77,00** | -77,00 |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Річний обсяг бюджетних призначень | грн. | кошторис на 2021 р., затверджений 14.01.2021 р. (зі змінами) | 2555624,00 | 50000,00 | 2605624,00 | 2520362,22 | 49923,00 | 2570285,22 | -35261,78 | -77,00 | -35338,78 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис 04.01.2021 р. | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 283958,22 | 5555,00 | 289513,22 | 280040,25 | 5547,00 | 285587,25 | -3917,97 | -8,00 | -3925,97 |
| економія коштів виникла через карантинні обмеження та пониження ціни при проведенні торгів; | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 98,6%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. **0611010** 1010 0910 Надання дошкільної освіти 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

## 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

## 6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток* | 48317087,00 | 6392083,70 | 54709170,70 | 42451226,38 | 4119428,09 | 46570654,47 | -5865860,62 | -2272655,61 | -8138516,23 |
| економія коштів виникла через пониження ціни при проведенні торгів;економія коштів виникла внаслідок карантинних обмежень; лікарняняних листів тощо. | | | | | | | | | | |
| | Усього | 48317087,00 | 6392083,70 | 54709170,70 | 42451226,38 | 4119428,09 | 46570654,47 | -5865860,62 | -2272655,61 | -8138516,23 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмільницької міської ТГ на 2017-2021 роки. | 0,00 | 145000,00 | 145000,00 | 0,00 | 103150,07 | 103150,07 | 0,00 | -41849,93 | **-41849,93** |
| економія коштів виникла у зв'язку з непроведенням ПКД та її експертизи на встановлення блискавкозахисту у ЗДО № 1 « Пролісок» та економія коштів виникла при проведенні торгів по об'єкту "Встановленнта блискавкозахисту в ЗДО №5 ( ясла-садок) " Вишенька" " | | | | | | | | | | |
| 2 | Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей - мешканців Хмільницької територіальної громади на 2021-2023 роки. | 34020,00 | 0,00 | 34020,00 | 24211,19 | 0,00 | 24211,19 | -9808,81 | 0,00 | **-9808,81** |
| економія коштів виникла через карантинні обмеження, хворобою діток та пониження ціни при проведення торгів | | | | | | | | | | |
| 3 | Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2019-2021 роки. | 5000,00 | 2374840,00 | 2379840,00 | 0,00 | 2308116,66 | 2308116,66 | -5000,00 | -66723,34 | **-71723,34** |
| економія коштів по ЗФ утворилася через відсутність касових видатків по обслуговування сайтів ЗДО та різниця між касовими та плановими видатками по СФ пояснюється пониженням ціни при проведенні торгів | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **39020,00** | **2519840,00** | **2558860,00** | **24211,19** | **2411266,73** | **2435477,92** | **-14808,81** | **-108573,27** | **-123382,08** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | типові штати | 303,23 | 0,00 | 303,23 | 303,23 | 0,00 | 303,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість груп | од. | мережа закладів | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | кількість дошкільних навчальних закладів | од. | мережа закладів | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | типові штати | 105,40 | 0,00 | 105,40 | 105,40 | 0,00 | 105,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | середньорічне число ставок/штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | типові штати | 27,38 | 0,00 | 27,38 | 27,38 | 0,00 | 27,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | типові штати | 147,20 | 0,00 | 147,20 | 147,20 | 0,00 | 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | типові штати | 23,25 | 0,00 | 23,25 | 23,25 | 0,00 | 23,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Річний обсяг бюджетних призначень | грн. | | 48317087,00 | 6392083,70 | 54709170,70 | 42451226,38 | 4119428,09 | 46570654,47 | -5865860,62 | -2272655,61 | -8138516,23 |
| економія коштів виникла через пониження ціни при проведенні торгів.економія коштів виникла внаслідок карантинних обмежень: лікарняняних листів тощо | | | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади | осіб | табелі садочків | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади | осіб | табелі садочків | 617,00 | 0,00 | 617,00 | 617,00 | 0,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 11 | середні витрати на 1-ну дівчинку | грн. | розрахунок | 78692,32 | 10410,56 | 89102,88 | 69138,81 | 6709,17 | 75847,98 | -9553,51 | -3701,39 | -13254,90 |
| економія коштів виникла через пониження ціни при проведенні торгів;економія коштів виникла внаслідок карантинних обмежень; лікарняняних листів тощо. | | | | | | | | | | | | |
| 12 | дітo-дні відвідування | грн. | розрахунок | 178120,00 | 0,00 | 178120,00 | 178120,00 | 0,00 | 178120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | середні витрати на 1-го хлопчика | грн. | розрахунок | 78309,70 | 10359,94 | 88669,64 | 68802,64 | 6676,54 | 75479,18 | -9507,06 | -3683,40 | -13190,46 |
| економія коштів виникла через пониження ціни при проведенні торгів;економія коштів виникла внаслідок карантинних обмежень; лікарняняних листів тощо. | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 14 | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | кількість днів відвідування | од. | розрахунок | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 85%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: сприятливі погодні умови в частині економії коштів по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв; низький відсоток виконання пов'язано з карантинними обмеженнями, кошторисні призначення використано на 85%

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. **0611021** 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Створення умов для повноцінного і відповідальног здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти* | 49362371,02 | 6011955,44 | 55374326,46 | 43558707,55 | 5243214,71 | 48801922,26 | -5803663,47 | -768740,73 | **-6572404,20** |
| економія коштів виникла через пониження ціни при проведенні торгів;економія коштів виникла внаслідок карантинних обмежень; лікарняняних листів тощо. | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **49362371,02** | **6011955,44** | **55374326,46** | **43558707,55** | **5243214,71** | **48801922,26** | **-5803663,47** | **-768740,73** | **-6572404,20** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2019-2021 роки. | 5810080,00 | 1495078,98 | 7305158,98 | 2817264,01 | 1445557,71 | 4262821,72 | -2992815,99 | -49521,27 | **-3042337,26** |
| економія коштів виникла через пониження ціни при проведенні торгів;економія коштів виникла внаслідок карантинних обмежень; | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **5810080,00** | **1495078,98** | **7305158,98** | **2817264,01** | **1445557,71** | **4262821,72** | **-2992815,99** | **-49521,27** | **-3042337,26** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | штатний розпис | 862,80 | 0,00 | 862,80 | 862,80 | 0,00 | 862,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість закладів (за ступенями шкіл), | од. | | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | мережа класів | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 480,21 | 0,00 | 480,21 | 480,21 | 0,00 | 480,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, | од. | штатний розпис | 113,15 | 0,00 | 113,15 | 113,15 | 0,00 | 113,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 54,14 | 0,00 | 54,14 | 54,14 | 0,00 | 54,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 230,01 | 0,00 | 230,01 | 230,01 | 0,00 | 230,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Річний обсяг видатків | грн. | | 49362371,02 | 6011955,44 | 55374326,46 | 43558707,55 | 5243214,71 | 48801922,26 | -5803663,47 | -768740,73 | -6572404,20 |
| економія коштів виникла через пониження ціни при проведенні торгів;економія коштів виникла внаслідок карантинних обмежень; лікарняних листів тощо. | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 9 | кількість учнів хлопчиків | осіб | списки учнів | 2439,00 | 0,00 | 2439,00 | 2439,00 | 0,00 | 2439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | кількість учнів дівчаток | осіб | списки учнів | 2314,00 | 0,00 | 2314,00 | 2314,00 | 0,00 | 2314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 11 | середні витрати на 1 учня хлопчика | грн. | розрахунок | 20238,77 | 2464,93 | 22703,70 | 17859,25 | 2149,74 | 20008,99 | -2379,52 | -315,19 | -2694,71 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| економія коштів виникла через пониження ціни при проведенні торгів;економія коштів виникла внаслідок карантинних обмежень; лікарняних листів тощо. | | | | | | | | | | | | |
| 12 | діто-дні відвідування | днів | розрахунок | 391680,00 | 0,00 | 391680,00 | 391680,00 | 0,00 | 391680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | середні витрати на 1 учня дівчинку | грн. | розрахунок | 21332,05 | 2598,08 | 23930,13 | 18823,99 | 2265,87 | 21089,86 | -2508,06 | -332,21 | -2840,27 |
| економія коштів виникла через пониження ціни при проведенні торгів;економія коштів виникла внаслідок карантинних обмежень; лікарняних листів тощо. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 14 | кількість днів відвідування | днів | розрахунок | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 88%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана на 88 % Профінансовані видатки по оплаті праці забезпечили виплату основної заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення, щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам, стимулюючі виплати.Причиною невикористання у повному обсязі коштів за захищеними статтями видатків є сприятливі погодні умови в частині економії коштів по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, пониження ціни при проведенні торгів та карантинні обмеження.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. **0611031** 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Створення умов для повноцінного забезпечення заробітною платою педпрацівників в денних загальноосвітніх закладах |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти* | 96282700,00 | 0,00 | 96282700,00 | 96255922,19 | 0,00 | 96255922,19 | -26777,81 | 0,00 | **-26777,81** |
| економія коштів виникає внаслідок лікарняних листів та тимчасової втрати працездатності | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **96282700,00** | **0,00** | **96282700,00** | **96255922,19** | **0,00** | **96255922,19** | **-26777,81** | **0,00** | **-26777,81** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **УСЬОГО** | | | | | | | | | |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | штатний розпис | 593,36 | 0,00 | 593,36 | 593,36 | 0,00 | 593,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість закладів | од. | мережа | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | кількість класів | од. | мережа | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | осіб | штатний розпис | 480,21 | 0,00 | 480,21 | 480,21 | 0,00 | 480,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, | осіб | штатний розпис | 113,15 | 0,00 | 113,15 | 113,15 | 0,00 | 113,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Річний обсяг бюджетних призначень | грн. | | 96282700,00 | 0,00 | 96282700,00 | 96255922,19 | 0,00 | 96255922,19 | -26777,81 | 0,00 | -26777,81 |
| економія коштів виникає внаслідок лікарняних листів та тимчасової втрати працездатності | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість учнів | осіб | | 4753,00 | 0,00 | 4753,00 | 4753,00 | 0,00 | 4753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | з них хлопчиків | осіб | мережа класів | 2436,00 | 0,00 | 2436,00 | 2439,00 | 0,00 | 2439,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 9 | з них дівчаток | осіб | мережа класів | 2314,00 | 0,00 | 2314,00 | 2314,00 | 0,00 | 2314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 10 | середні витрати на 1 учня хлопчика | грн. | розрахунок | 39476,30 | 0,00 | 39476,30 | 39465,32 | 0,00 | 39465,32 | -10,98 | 0,00 | -10,98 |
| економія коштів виникає внаслідок лікарняних листів та тимчасової втрати працездатності | | | | | | | | | | | | |
| 11 | середні витрати на 1 учня дівчинку | грн. | розрахунок | 41608,77 | 0,00 | 41608,77 | 41597,20 | 0,00 | 41597,20 | -11,57 | 0,00 | -11,57 |
| економія коштів виникає внаслідок лікарняних листів та тимчасової втрати працездатності | | | | | | | | | | | | |

### Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 100%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" виконана за 2021 рік.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. **0611061** 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Створення умов для повноцінного забезпечення заробітною платою педпрацівників в денних загальноосвітніх закладах |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти* | 1169765,00 | 2259081,42 | 3428846,42 | 1169765,00 | 2256196,00 | 3425961,00 | 0,00 | -2885,42 | **-2885,42** |
| економія коштів виникла внаслідок пониження ціни при проведенні торгів | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **1169765,00** | **2259081,42** | **3428846,42** | **1169765,00** | **2256196,00** | **3425961,00** | **0,00** | **-2885,42** | **-2885,42** |

8. Видатки (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 |
|---|---|---|---|---|

| з/п | Найменування місцевої 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 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | штатний розпис | 593,36 | 0,00 | 593,36 | 593,36 | 0,00 | 593,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість закладів | од. | мережа | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | кількість класів | од. | мережа | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | осіб | штатний розпис | 480,21 | 0,00 | 480,21 | 480,21 | 0,00 | 480,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, | осіб | штатний розпис | 113,15 | 0,00 | 113,15 | 113,15 | 0,00 | 113,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Річний обсяг бюджетних призначень | грн. | Рішення14с.м.р.8 скликання | 1169765,00 | 2259081,42 | 3428846,42 | 1169765,00 | 2256196,00 | 3425961,00 | 0,00 | -2885,42 | -2885,42 |
| економія коштів виникла внаслідок пониження ціни при проведенні торгів | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість учнів | осіб | мережа класів | 4753,00 | 0,00 | 4753,00 | 4753,00 | 0,00 | 4753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | з них хлопчиків | осіб | списки | 2439,00 | 0,00 | 2439,00 | 2439,00 | 0,00 | 2439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | з них дівчаток | осіб | списки | 2314,00 | 0,00 | 2314,00 | 2314,00 | 0,00 | 2314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 10 | середні витрати на 1 учня хлопчика | грн. | розрахунок | 479,61 | 926,23 | 1405,84 | 479,61 | 925,05 | 1404,66 | 0,00 | -1,18 | -1,18 |
| економія коштів виникла внаслідок пониження ціни при проведенні торгів | | | | | | | | | | | | |
| 11 | середні витрати на 1 учня дівчинку | грн. | розрахунок | 505,52 | 976,27 | 1481,79 | 505,52 | 975,02 | 1480,54 | 0,00 | -1,25 | -1,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| економія коштів виникла внаслідок пониження ціни при проведенні торгів | | | | | | | | | | | | |

### Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 100%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0611061 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" виконана за 2021 рік.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. **0611070** 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти* | 2454490,00 | 23312,46 | 2477802,46 | 2369010,20 | 23312,46 | 2392322,66 | -85479,80 | 0,00 | **-85479,80** |
| економія коштів виникла внаслідок лікарняних листів та тимчасової непрацездатності працівників;економія коштів виникла через карантинні обмеження та пониження ціни при проведенні торгів; | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **2454490,00** | **23312,46** | **2477802,46** | **2369010,20** | **23312,46** | **2392322,66** | **-85479,80** | **0,00** | **-85479,80** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2019-2021 роки. | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1000,00 | 0,00 | **-1000,00** |
| причиною невиконання є карантинні обмеження | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **1000,00** | **0,00** | **1000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1000,00** | **0,00** | **-1000,00** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | штатний розпис | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування) | од. | штатний розпис | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | річний обсяг бюджетних призначень | грн. | кошторисні витрати | 2454490,00 | 23312,46 | 2477802,46 | 2369010,20 | 23312,46 | 2392322,66 | -85479,80 | 0,00 | -85479,80 |
| економія коштів виникла внаслідок лікарняних листів та тимчасової непрацездатності працівників;економія коштів виникла через карантинні обмеження та пониження ціни | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість гуртків за напрямами діяльності | од. | | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | середньорічна кількість дітей хлопчиків | осіб | списки дітей | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | середньорічна кількість дітей дівчаток | осіб | списки дітей | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 7 | середні витрати на 1 дитину дівчину | грн. | розрахунок | 7012,83 | 66,61 | 7079,44 | 6768,60 | 66,61 | 6835,21 | -244,23 | 0,00 | -244,23 |
| економія коштів виникла внаслідок лікарняних листів та тимчасової непрацездатності працівників;економія коштів виникла через карантинні обмеження та пониження ціни | | | | | | | | | | | | |
| 8 | середні витрати на одну дитину | грн. | розрахунок | 14025,66 | 133,21 | 14158,87 | 13537,20 | 133,21 | 13670,41 | -488,46 | 0,00 | -488,46 |
| економія коштів виникла внаслідок лікарняних листів та тимчасової непрацездатності працівників;економія коштів виникла через карантинні обмеження та пониження ціни | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 9 | відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою | відс. | розрахунок | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 96,5%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні призначення майже у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. **0611141** 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

| № | 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 | *Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.* | 2342120,00 | 97582,00 | 2439702,00 | 1693839,68 | 59462,00 | 1753301,68 | -648280,32 | -38120,00 | **-686400,32** |
| економія коштів утворилася внаслідок пониження ціни при проведенні торгів та карнтинні обмеження | | | | | | | | | | |
| 2 | *Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.* | 2894210,00 | 40000,00 | 2934210,00 | 3231101,39 | 39994,00 | 3271095,39 | 336891,39 | -6,00 | **336885,39** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **5236330,00** | **137582,00** | **5373912,00** | **4924941,07** | **99456,00** | **5024397,07** | **-311388,93** | **-38126,00** | **-349514,93** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2019-2021 роки. | 1000,00 | 40000,00 | 41000,00 | 0,00 | 39994,00 | 39994,00 | -1000,00 | -6,00 | **-1006,00** |
| економія коштів утворилася через відсутність касових по обслуговуванні сайтів | | | | | | | | | | |
| | **усього** | **1000,00** | **40000,00** | **41000,00** | **0,00** | **39994,00** | **39994,00** | **-1000,00** | **-6,00** | **-1006,00** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць господарської групи | осіб | штатний розпис | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість штатних одиниць ЦБ | осіб | штатний розпис | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | річний обсяг бюджетних призначень ЦБ | грн. | кошторис на 2021р., затвердженний 14.01.2021р. | 2894210,00 | 40000,00 | 2934210,00 | 3231101,39 | 39994,00 | 3271095,39 | 336891,39 | -6,00 | 336885,39 |
| 4 | річний обсяг бюджетних призначень ГГ | грн. | кошторис на 2021р., затвердженний 14.01.2021р. | 2342120,00 | 97582,00 | 2439702,00 | 1693839,68 | 59462,00 | 1753301,68 | -648280,32 | -38120,00 | -686400,32 |
| економія коштів утворилася внаслідок пониження ціни при проведенні торгів та карнтинні обмеження та вільних вакансій | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість установ, що обслуговує ЦБ | од. | розрахунок | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | кількість установ, що обслуговує господарська група | од. | розрахунок | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | середні витрати на 1 працівника ЦБ | грн. | розрахунок | 206729,28 | 2857,14 | 209586,42 | 230792,96 | 2856,71 | 233649,67 | 24063,68 | -0,43 | 24063,25 |
| 8 | середні витрати на 1 працівника ГГ | грн. | розрахунок | 141946,67 | 5914,06 | 147860,73 | 102656,95 | 3603,76 | 106260,71 | -39289,72 | -2310,30 | -41600,02 |
| економія коштів утворилася внаслідок пониження ціни при проведенні торгів та карнтинні обмеження та вільних вакансій | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 9 | рівень забезпеченості працівників ЦБ | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 10 | рівень забезпеченості працівників ГГ | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | -28,00 | 0,00 | -28,00 |
| економія коштів утворилася внаслідок пониження ціни при проведенні торгів та карнтинні обмеження та вільних вакансій | | | | | | | | | | | | |

## Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 93,5%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можно зробити висновок, що виконання даної бюджетної програми виконано майже в повному обсязі.

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

**Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради** Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

**Головний бухгалтер** Лідія НЕТРЕБКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)