

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
«Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2021 рік

0610160 **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**
(код програмної класифікації та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатів (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	-35261,78

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникла через карантинні обмеження та пониження ціни при проведенні торгів.

2	продукту	кількість штатних одиниць	Од	штатний розпис 04.01.2021 р.	9	0	9	9	0	9	0	0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	Од	розрахунок	283958,22	5555,00	289513,22	280040,25	5547,00	285587,25	-3917,98	-8,00	-3925,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: економія коштів виникла через карантинні обмеження та пониження ціни при проведенні торгів.												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою	%	розрахунок	100%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено високе виконання результативних показників, наділених на досягнення мети: ефективне керівництво і управління у відпо

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наліаних 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																		
запра																		
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	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	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	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	0,00					
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами	од.	типові штати	27,38	0,00	27,38	27,38	0,00	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць рообітників	од.	типові штати	147,20	0,00	147,20	147,20	0,00	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	0,00					
8	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторис на 2021 р.	48317087,00	6392083,70	54709170,70	42451226,38	4119428,09	46570654,47	-5865860,62	-2272655,61	-8138516,23						
ПРОДУКТУ																		
1	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	614	0	614	614	0	614	0	0	0						
2	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	617	0	617	617	0	617	0	0	0						
ефективності																		
1	середні витрати на 1-ну дівчинку	грн.	розрахунок	78692,32	10410,56	89102,88	69138,81	6709,17	75847,97	-9553,52	-3701,39	-13254,91						
2	діто-дні відвідування	грн.	розрахунок	178120	0	178120	178120	0	178120	0,00	0,00	0,00						
3	середні витрати на 1-го хлопчика	грн.	розрахунок	78309,70	10359,94	88669,64	68802,64	6676,54	75479,18	-9507,07	-3683,40	-13190,46						
якості																		
1	Рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою	відс.	розрахунок	100%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%						
4	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	151	0	151%	151	0	151%	0	0	0						

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

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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	заграт												
1	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	штатний розпис		862,8	0	862,8	862,8	0	862,8	0	0	0
2	кількість закладів (за ступенями шкідл.)	од.	мережа класів		21	0	21	21	0	21	0	0	0
3	кількість класів (за ступенями шкідл.)	од.	мережа класів		260	0	260	260	0	260	0	0	0
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис		480,21	0	480,21	480,21	0	480,21	0	0	0
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис		480,21	0	480,21	480,21	0	480,21	0	0	0
5	персоналу,												
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць Робітників	од.	штатний розпис		113,15	0	113,15	113,15	0	113,15	0	0	0
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис		54,14	0	54,14	54,14	0	54,14	0	0	0
7	Річний обсяг вилатків	грн.	розпис		230,01	0	230,01	230,01	0	230,01	0	0	0
8					49362371,02	6011955,44	55374326,46	43558707,55	5243214,71	48801922,26	-5803663,47	-768740,73	-6572404,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками економія коштів виникла через пониження ціни при проведенні торгів, економія коштів виникла внаслідок карантинних обмежень, ліквідаційних листів тощо													
2. ПРОДУКТУ													
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів		2439	0	2439	2439	0	2439	0	0	0
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів		2314	0	2314	2314	0	2314	0	0	0
3. ЕФЕКТИВНОСТІ													
	середні витрати на 1 учня хлопчика	днів	розрахунок		20238,77	2464,93	22703,70	17859,25	2149,74	20008,99	-2379,53	-315,19	-2694,71
	дито-дні виділювання	днів	розрахунок		391680,00	0,00	391680,00	391680,00	0,00	391680,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 учня дівчинку	грн.	розрахунок		21332,05	2398,08	23930,13	18823,99	2265,87	21089,86	-2508	-332,21	-2840,27
4	якості												
	кількість днів виділювання	%	розрахунок		170	0	170	170	0	170	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками													
Можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана на 88 % Профінансовані вилатки по оплаті праці забезпечили виплату основної заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення, щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам, стимулюючої виплати. Причиною невикористання у повному обсязі коштів за захищеними статтями вилатків є сприятливі погодні умови в частині економії коштів по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, пониження ціни при проведенні торгів та карантинні обмеження.													

№/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																		
затрат																		
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	593,36	0	593,36	593,36	0	593,36	0	0	0	0	0	0			
2	кількість закладів	од.	мережа	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0				
3	кількість класів	од.	мережа	260	0	260	260	0	260	0	0	0	0	0				
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	480,21	0	480,21	480,21	0	480,21	0	0	0	0	0				
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, оплати віднесення до педагогічного персоналу.	осіб	штатний розпис	113,15	0,00	113,15	113,15	0,00	113,15	0	0,00	0	0,00	0				
6	Річний обсяг бюджетних призначень	грн		96282700,00	0,00	96282700,00	96255922,19	0,00	96255922,19	-26777,81	0,00	-26777,81						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникає внаслідок лікарняних листів та тимчасової втрати працездатності																		
ПРОДУКТУ																		
1	кількість учнів	осіб	мережа класів	4753	0	4753	4753	0	4753	0	0	0	0	0				
2	з них хлопчиків	осіб	мережа класів	2436	0	2436	2439	0	2439	0	0	0	3					
3	з них дівчаток	осіб	мережа класів	2314	0	2314	2314	0	2314	0	0	0	0					
ефективності																		
1	середні витрати на 1 учня хлопчика	грн	розрахунок	39476,3	0	39476,3	39465,32	0	39465,32	0	0	0	-10,98					
2	середні витрати на 1 учня дівчинку	грн	розрахунок	41608,77		41608,77	41597,20	0,00	41597,20	0,00	0,00	0,00	-11,57					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		

Бюджетна програма 0611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" виконана за 2021 рік, економія коштів виникає внаслідок лікарняних листів та тимчасової втрати працездатності

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	593,36	0	593,36	593,36	0	593,36	0	0	0
2	кількість закладів	од.	мережа	21	0	21	21	0	21	0	0	0
3	кількість класів	од.	мережа	260	0	260	260	0	260	0	0	0
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	480,21	0	480,21	480,21	0	480,21	0	0	0
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу,	осіб	штатний розпис	113,15	0,00	113,15	113,15	0,00	113,15	0	0,00	0
6	Річний обсяг бюджетних призначень	грн		1169765,00	2259081,42	3428846,42	1169765,00	2256196,00	3425961,00	0,00	-2885,42	-2885,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникає внаслідок ліквідації листів та тимчасової втрати праездатності												
ПРОДУКТУ												
1	кількість учнів	осіб	мережа класів	4753	0	4753	4753	0	4753	0	0	0
2	з них хлопчиків	осіб	мережа класів	2436	0	2436	2436	0	2436	0	0	0
3	з них дівчаток	осіб	мережа класів	2314	0	2314	2314	0	2314	0	0	0
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня хлопчика	грн	розрахунок	480,20	927,37	1407,57	480,20	926,19	1406,39	0,00	-1,18	-1,18
2	середні витрати на 1 учня дівчинку	грн	розрахунок	505,52	976,27	1481,78	505,52	975,02	1480,54	0,00	-1,25	-1,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Бюджетна програма Об11061 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" виконана за 2021 рік												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати показників, 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Затрат																		
затрат																		
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	17	0	17	17	0	17	0	17	0	0	0	0			
2	кількість закладів (за напрямом діяльності гуртків та місцем	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11	0	11	0	0	0	0			
3	річний обсяг бюджетних призначень	од.	кошторисні витрати	2454490	23312,46	2477802,46	2369010,2	23312,46	2392322,66	-85479,8	0	0	-85479,8	0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникла внаслідок ліквідації ліній та тимчасової непрацездатності працівників; економія коштів виникла через карантинні обмеження та пониження ціни																		
ПРОДУКТУ																		
1	кількість гуртків за напрямом діяльності	од.		16	0	16	16	0	16	0	16	0	0	0	0			
2	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	списки дітей	175	0	175	175	0	175	0	175	0	0	0	0			
3	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	списки дітей	350	0	350	350	0	350	0	350	0	0	0	0			
ефективності																		
1	середні витрати на 1 дитину дівчину	грн	розрахунок	7012,83	133,21	7079,44	6768,6	0	6835,21	-244,23	0	0	-244,23	0	0			
2	середні витрати на 1 дитину хлопчину	грн	розрахунок	14025,66	133,21	14158,87	13537,20	0,00	13670,41	-488,46	0,00	0,00	-488,46	0,00	0,00			
4	відсоток дітей (хлопців), охоплених позапільною освітою	відс.	розрах.	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		
Затверджені бюджетні призначення майже у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми.																		

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць господарської групи	осіб	штатний розпис	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5	0	0	0
2	кількість штатних одиниць ЦБ	осіб	штатний	14,0	0	14]	14,03	0	14,03	0	0	0
3	річний обсяг бюджетних призначень ЦБ	грн.	кошторис на 2021р.	2894210	40000	2934210	3231101,39	39994	3271095,39	336891,39	-6	336885,39
4	річний обсяг бюджетних призначень ГТ	грн.	кошторис на 2021р.	2342120	97582	2439702	1693839,68	59462	1753301,68	-648280,32	-38120	-686400,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів утворилася внаслідок пониження ціни при проведенні торгів та каратинні обмеження та вільних вакансій												
продукту												
1	кількість установ, що обслуговує ЦБ	од.	розрахунок	42	0	42	42	0	42	0	0	0
2	кількість установ, що обслуговує господарська група	од.	розрахунок	42	0	42	42	0	42	0	0	0
3	ефективності											
1	рівень забезпеченості працівників ЦБ	грн.	розрахунок	206729,28	2857,14	209586,42	230792,96	2856,71	233649,67	24063,68	-0,43	24063,25
2	рівень забезпеченості працівників ГТ	грн.	розрахунок	141946,67	5914,06	147860,73	102656,95	3603,76	106260,71	-39289,72	-2310,30	-41600,02
4	якості											
1	рівень забезпеченості працівників ЦБ	відс.	розрахунок	100	0	100	111	0	111	11	0	11
2	рівень забезпеченості працівників ГТ	відс.	розрахунок	100	0	100	72	0	72	-28	0	-28

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

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	Видатки, пов'язані з організацією та проведенням свят з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмельницької 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
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
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
Покосення шолол причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникла через карантинні обмеження та пониження ціни при проведенні торгів, економія коштів по видатках, пов'язаних з фінансуванням допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування утворилася в зв'язку з включенням дітей із інших територій,												
продукту												
1	кількість першокласників в ЗОШ та вихованців ДНЗ	осіб	звіт №76-РВК	1844	0	1844	1685	0	1685	0	0	0
2	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 Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади	6	0	2436	4	0	2436	0	0	0
3	кількість дітей, яким передбачається відзначити	осіб	наказ управління	200	0	200	76	0	76	-124	0	-124
ефективності												
1	середня вартість новорічного подарунка	грн	розрахунок	135,57	0	135,57	131,4	0	131,4	-4,17	0	-4,17
2	розмір допомоги на 1 дитину	грн	Постанова КМУ від 25.08.2005р. №823 п.2(зі змінами) від 05.04.2012р. №269	1810	0	1810	1810	0	1810	0	0	0
4	середній розмір преміювання на 1 дитину	грн	розрахунок	500,00	0,00	500,00	670,15	0,00	670,15	170,15	0,00	170,15
4	якості											
1	динаміка росту вартості цінні новорічного подарунка в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	1	0	1	1,23	0	1,23	11	0	11

1	частка здійсненої допомоги до к-ті одержувачів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	-28	0	0
2	відсоток виділених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ	відс.	розрахунок	4	0	4	1,6	0	1,6	-2,4	0	-2,4

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 дітей-сиріт походили із інших територій;
- видатки на виплату грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2021 н.р, освоєно 50931,66 гривень, що є меншою сумою запланованих коштів, через карантінні 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 вихованим ДНЗ Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2021 н.р, освоєно 221400,00 гривень, економії виникла при проведенні торгів - зменшилась вартість новорічного подарунка, порівняно з плануванням.

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	затрат											
1	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0
2	Касові видатки та проект кошторису	грн		151270	0	151270	60593,14	0	60593,14	-90676,86	0	-90676,86
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникла через карантинні обмеження												
ПРОДУКТУ												
1	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	тарифікація	79	0	79	79	0	79	0	0	0
3	ефективності											
1	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
4	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	затрат											
1	Середьорічне число штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	0	0	0
2	Касові витрати та проект кошторису	осіб	проект кошторису	1036716,0	0,0	1036716,0	894312,6	0,0	894312,6	0,0	0,0	-142403,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникла внаслідок ліквідації ліквідаційних листів та тимчасової непрацездатності працівників												
2	пролукту											
1	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	мережа	79	0	79	79	0	79	0	0	0
2	з них хлопчики	осіб	мережа	52	0	52	52	0	52			
3	з них хліпчака	осіб	мережа	27	0	27	27	0	27	0	0	0
3	ефективності											
1	Середні витрати на 1 дівчинку з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	38396,89	0,00	38396,89	33122,69	0,00	33122,69	-5274,2	0,00	-5274,20
2	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
4	Якості											
1	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100	0	100	86	0	86	-14	0	-14

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 витрати, надали можливість забезпечити пил державної політики, на дослідження яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результати показники,			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	0	0	0
2	Касові вилати та проект кошторису	осіб проект кошторису	проект кошторису	0,0	102400,0	102400,0	0,0	102400,0	102400,0	0,0	0,0	0,0
2	продукту											
1	Чисельність дітей інклюзивно-ресурсного центру	осіб	мережа	79	0	79	79	0	79	0	0	0
3	ефективності											
1	Середні вилати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	0	1296,20	1296,20	0	1296,20	1296,20	0	0,00	0,00
4	якості											
1	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0

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 рішення Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)" виконана за 2021 рік на 100%.
0611160 (код програмної класифікації та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників** (назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результати показники,			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	затрат											
	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	0	0	0
2	річний обсяг річних призначень	грн. проект кошторису	проект кошторису	1064310,00	0,00	1064310,00	957143,16	0,00	957143,16	0,00	-107166,84	
Показники щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: економія коштів виникла внаслідок ліквідації ліній та тимчасової непрацездатності працівників, через карантинні обмеження												
продукту												
1	кількість установ що обслуговується	мережа	мережа	40	0	40	40	0	40	0	0	0
3	ефективності											
1	Середні вилати на 1 працівника	грн.	розрахунок	266077,5	0,00	266077,50	239285,79	0,00	239285,79	-26791,71	0,00	-26791,71
4	якості											
1	рівень забезпеченості працівників	відс.	розрахунок	100	0	100	90	0	90	-10	0	-10

В цілому виконання бюджетної програми виконано на 90%. Центром професійного розвитку педагогічних працівників проводиться належним чином робота в закладах освіти, організовується семінари, наради, конференції.

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної						Фактичні результативні показники,			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
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 закупівлю комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	248874,00	248874,00	0,00	233928,00	233928,00	0,00	-14946,00	-14946,00		
2	продукту													
1	К-ть початкових класів у ЗЗО	од.	мережа	96	0	96	96	0	96	0	0	0		
	К-ть учнів у 1-4 класах ЗЗО	од.	мережа	1881	0	1881	1881	0	1881	0	0	0		
2	К-ть вчителів які забезпечують здобуття освіти за програмою НУШ	од.	мережа	115	0	115	115	0	115	0	0	0		
3	ефективності													
1	середні витрати на одного учня якості	грн.	розрахунок	273,6	132,31	405,91	154,07	124,36	278,43	-119,53	-7,95	-127,48		
4	якості													
1	Відсоток використаної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	відс.	розрахунок	100	0	100	68,6	0	68,6	31,4	0	31,4		

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0611181 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2021 році виконані неповністю, через оптимізацію шкіль 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.

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної					Фактичні результати показників,					Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1		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	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	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	0,00	-5572,36		
4	Обсяг видатків на підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти комп'ютерної форми власності	грн.	Розрахунок	259432,00	0,00	259432,00	259432,00	0,00	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	580707,00	0,00	0,00	0,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: економія коштів утворилася у зв'язку із оптимізацією шкільного процесу														
2	продукту														
1	К-ть початкових класів у ЗЗСО	од.	мережа	960	0	960	960	0	960	0	960	0	0	0	
	К-ть учнів у 1-4 класах ЗЗСО	од.	мережа	1881	0	1881	1881	0	1881	0	1881	0	0	0	
2	К-ть вчителів які забезпечують здобуття освіти за програмою НУШ	од.	мережа	115	0	115	115	0	115	0	115	0	0	0	
3	ефективності														
1	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		
4	якості														
	Відсоток використаної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	відс.	розрахунок	0	100	100	0	99,7	99,7	0	-0,3		-0,3		

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної						Фактичні результати виконання показників, усього						Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Заграт				заграт														
2	Касові видатки та проект кошторису	грн	кошторис на 2021 р, затверджений 14.01.2021 р	424359,0	215335,0	639694,0	254201,4	211181,5	465382,9	-170157,6	-4153,5	-174311,1						
Посичення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів утворилася внаслідок пониження ціни при проведенні торгів та 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						
	з них хлопчики	осіб	списки учнів	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00						
	з них дівчатка	осіб	списки учнів	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00						
3	ефективності																	
	Середні витрати на 1 дівчинку з особливими освітніми потребами	грн,	розрахунок	24962,3	12666,76	37629,06	14953,03	12422,44	27375,47	-10009,27	-244,32	-10253,59						
	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						
4	якості																	
	Забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	100	0	100	73	0	73	-27	0	-27						
1																		

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 73%, економія коштів виникла у зв'язку з меншою численністю платіжних працівників та при проведенні торгів, за рахунок пониження ціни

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної						Фактичні результати показники,			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Затрат														
	затрат	грн	Рішення 5												
2	Залишок освітньої субвенції		сесії обласної Ради №64 від 26.02.2021р	476921,6	0,0	476921,6	473797,6	0,0	473797,6	-3124,0	0,0	-3124,0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів утворилася внаслідок пониження ціни при проведенні торгів															
ПРОДУКТ															
2	Кількість 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			
	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			
	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			
3	ефективності														
	Середні витрати на 1 дівчинку з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	28054,21	0	28054,21	27870,45	0	27870,45	-183,76	0,00	-183,76			
	Середні витрати на 1 хлопчика з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	22710,55	0	22710,55	22561,79	0	22561,79	-148,76	0,00	-148,76			
4	якості														
	Забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	100	0	100	73	0	73	-27	0	-27			

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 на 99,3%, економія коштів утворилася від пониження ціни при проведенні торгів в системі Rozdozo

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	Кашпортис на 2021 рік	14500,00	0,00	14500,00	14290,00	0,00	14290,00	-210,00	0,00	-210,00
Повонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: при проведенні торгів, за рахунок пониження ціни												
продукту												
1	Кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики	од.	списки	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0
2	Кількість учасників заходів молодіжної та сімейної політики	од.	списки	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0
3	3 них чоловіків	од.	списки	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0
3	3 них жінок		списки	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0
3	ефективності											
1	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
2	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
4	якості											
1	Збільшення кількості учасників охоплення заходами молодіжної та сімейної політики	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Бюджетна програма 0613133 "Інші заходи та заклади молодіжної політики" виконана за 2021 рік на 99%, економія коштів при проведенні торгів, за рахунок пониження ціни

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результати показників.			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	Кашпортис на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оздоровлення та відпочинок дітей не проводилося через карантинні обмеження											
Продукту												
1	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп»	од.	списки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	з них хлопчики	од.	списки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	з них дівчатка	од.	списки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	ефективності											
1	Середні витрати на відпочинок однієї дитини в таборі	грн.	розрахунок	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	якості											
1	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	0,0

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

0615011
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(код програмної класифікації та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результати показників.			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн.	Кашпортис 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												
1	Кількість зборів і змагань	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0
2	Прийняли участь в змаганнях	осіб	списки	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0
3	з них чоловіків	осіб	списки	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0
4	з них жінок	осіб	списки	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0
5	Кількість людин-днів змагань	од.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0
3	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2733	0	2733	2566,43	0,00	2566,43	-166,90	0,00	-166,57
4	якості											
1	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	0,0

Бюджетна програма 0615011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" виконана за 2021 рік на 94%, економія коштів виникла внаслідок карантинних обмежень

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної							Фактичні результативні показники,							Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
1	2	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
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																				
1	Кількість зборів і змагань	шт.	Розрахунок осіб	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0								
2	Прийшло участь в змаганнях	осіб	Розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0								
3	Кількість днюно-днів	грн.	Розрахунок	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0								
3	ефективності																			
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3150	0	3150	2991,35	0,00	2991,35	-158,65	0,00	-158,65								
4	якості																			
1	Відсоток змагань порівняно до заплаованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0								

Бюджетна програма 0615012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" виконана за 2021 рік на 95%, економія коштів виникла внаслідок карантинних обмежень

0615031 **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**
(код програмної класифікації та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної							Фактичні результативні показники,							Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1	затрат	грн.	Статут Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням 16 сесії 8 скликання від 30.07.2021 року № 660																	
2	Обсяг витрат на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.	кошторис Хмельницької ДЮСШ	3627560,00	256600,00	3884160,00	3480803,65	283373,26	3764376,91	-146756,35	26973,26	-119783,09								
економія коштів виникла в енергосферах та послугах через карантинні обмеження та збільшення власних надходжень порівняно з плановими показниками																				
ПРОДУКТУ																				
1	Кількість платних працівників Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	од.	штатний розпис	30	0	30	30	0	30	0	0	0								
2	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	25	0	25	25	0	25	0	0	0								
3	у тому числі жінок	штатний розпис	розпис	5	0	5	5	0	5	0	0	0								

3	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	звіт 5-фк за 2021р. списки учнів станом на 01.01.2022. мережа на 2021-2022 навч. рік	768	0	768	768	768	0	768	0	0	0
4	У тому числі хлопчики	списки	584	0	584	584	584	0	584	0	0	0
5	У тому числі дівчатка	списки	184	0	184	184	184	0	184	0	0	0
6	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь в обласних спортивних змаганнях	Протоколи змагань за 2020р., Календарні плани	347	0	347	347	347	0	347	0	0	0
7	У тому числі хлопчики	списки	244	0	244	244	244	0	244	0	0	0
8	У тому числі дівчатка	списки	103	0	103	103	103	0	103	0	0	0
9	У тому числі дівчатка	ОД, списки	103	0	103	103	103	0	103	0	0	0
3	Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	розрахунок	120918,67	8553,33	129472,00	116026,79	9452,44	125479,23	-4891,88	899,11	-3992,77	
1	Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	розрахунок	4723,39	334,11	5057,50	4532,30	369,24	4901,53	-191,09	35,13	-155,97	
2	Середній обсяг витрат на хлопчиків	розрахунок	6211,58	439,38	6650,96	5960,28	485,57	6445,85	-251,30	46,19	-205,11	
3	Середній обсяг витрат на хлопчиків	розрахунок	19715,00	1394,57	21109,57	18917,41	1541,16	20458,57	-797,59	146,59	-651,00	
4	Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.										
4	Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.										
1	дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи	розрахунок	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0
2	У тому числі хлопчики	розрахунок	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0
3	У тому числі дівчатка	розрахунок	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0

Бюджетна програма 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" виконана за 2021 рік на 97%, економія коштів виникла в енергоносійх та послугах через карантинні обмеження та збільшення власних надходжень порівняно з плановими показниками.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результати показники,			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
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
2	кількість об'єктів, які підлягають	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності	грн	розрахунок	0,00	26770,00	26770,00	0,00	26769,11	26769,11	0,00	-0,89	-0,89
4	якості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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 ПЗД по ЗСОС Греблі та В.Митник.
0615/062 Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(код програмної класифікації та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результати показники,			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн.	розрахунок	55000,00	0,00	55000,00	549875,78	0,00	549875,78	-124,22	0,00	-124,22
2	кількість заходів	шт	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності	ос.	розрахунок	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
4	якості	грн	розрахунок	9016,40	0,00	9016,40	9014,36	0,00	9014,36	0,00	0,00	-2,04
1	Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників на 100%, націлених на досягнення мети, а саме: проведення спортивних - 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 Хмельницької міської територіальної громади за зайняте 1-е місце у 16-Параолімпійських іграх в Токіо-2020. Рішення 19 сесії міської ради 8 скликання від 23.09.2021р №772.

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної						Фактичні результативні показники,			Відхилення		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
затягт															
1	Обсяг видатків	грн.	Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельницьку 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			
2	продукту														
1	кількість об'єктів, що плануються реконструювати	шт	Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельницьку на 2016-2018 роки (зі змінам)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
3	ефективності														
1	Середня вартість виконання робіт з реконструкції	грн.	розрахунок	0,00	100000,00	100000,00	0,00	34742,50	34742,50	0,00	-65257,50	-65257,50			
4	якості														
		відс.	Відношення планових асигнувань на відповідний рік до касових видатків на відповідний рік.	0,00	100,00	100,00	0,00	35,00	35,00	0,00	-65,00	65,0			
1	Відсоток виконання заходу														

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результати виконання				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	заграти	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяг виплатків	грн.	розрахунок	0,00	321408,00	321408,00	0,00	316242,44	316242,44	0,00	-5165,56	-5165,56	
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	2	2	0	2	2	0	0	0	
економія коштів утворилася внаслідок зниження ціни при проведенні торгів по системі Рогозого													
ПРОДУКТУ													
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	шт		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
3	ефективності												
1	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	
4	якості												
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	98,40	98,40	0,00	1,60	1,60	

Бюджета 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, для доріжок) по вул. Столярчука, 23 в м. Хмельник Вінницької обл.» та її експертизи та здійснено Реконструкцію будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та торцевого перекриття ДІЗ №1 по вул. Девябристів, 13 в м. Хмельнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи, виготовленням енергетичного паспорта та енергетичного сертифіката»

0617363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (код програмної класифікації та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результати виконання				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	заграти	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяг затрат на виконання інвестиційних проектів	грн.	розрахунок	0,00	3854450,00	3854450,00	0,00	3603765,45	3603765,45	0,00	-250684,55	-250684,55	
економія коштів виникла за рахунок понижень ціни при торгах в Рогозого та Незавищення ремонту по об'єкту ЗСО ШІГ Ребля капремонт будівлі із заміною вікон та дверей													
ПРОДУКТУ													
1	кількість об'єктів	шт		0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
3	ефективності												
1	середні виплати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	1284816,67	1284816,67	0,00	1201255,15	1201255,15	0,00	-83561,52	-83561,52	
4	якості												
1	обсяг виконаних інвестиційних проектів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	93,50	93,50	0,00	-6,50	-6,50	

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників, наближених до досягнення мети, а саме: капремонт будівлі із заміною вікон та дверей ЗСО ШІГ Ребля, будівництво мультимедійного майданчика в с. Журавне та НКВ-ЗСО І-ІІІ ст.-гімназія №1. Економія коштів виникла за рахунок понижень ціни при торгах в Рогозого.

Публічне представлення Управлінням освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради інформації про виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками відбудеться 03.03.2022 року о 11.00 год. в залі засідань міської ради на 2-му поверсі.

Головний бухгалтер Управлінням освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради



Лідія НЕТРЕБКО