

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 0300000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0313130 - Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
436,250	-	436,250	408,538	-	408,538	-27,712	-	-27,712

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0313131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	422,750	0,00	422,750	395,038	0,00	395,038	-27,712	0,00	-27,712	Пояснюється економією фонду оплати праці за рахунок 1-ї вакантної посади та 1-ї дикретної посади.

132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Здійснення заходів і забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	13,500	0,00	13,500	13,500	0,00	13,500	-	0,00	-	-
		Усього	436,250	0,00	436,250	408,538	0,00	408,538	-27,712	0,00	-27,712	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м.Хмельника на 2016-2018 роки, затвердження рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №26	13,500	-	13,500	13,500	-	13,500	-	-	-	-
Усього	13,500	-	13,500	13,500	-	13,500	-	-	-	-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0313131	Завдання 1. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям			Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		

		які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1		затрат					
		Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис на 2017 рік	6,0	6,0	-
		Обсяг видатків на придбання основних засобів	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	6,773	6,755	-0,018
		Обсяг видатків на оплату відряджень	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	2,927	2,650	-0,277
		Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	15,130	10,850	-4,280
		Обсяг видатків на ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та оплати телекомунікаційних послуг	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	5,070	5,070	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Причина розбіжностей обсягів на оплату відряджень пояснюється не виплаченими добовими за рахунок харчування . Розбіжності обсягів видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв пояснюється економним використанням енергоносіїв.					
2		продукту					
		Кількість прийомних сімей ,дитячих будинків сімейного типу ,сімей,які опинились в складних життєвих обставинах ,охоплених соціальних супроводом	од.	Відомча статистична звітність розділ 2,ф.1,3,8,10	30	17	-13
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Пояснюється відсутністю підстав взяття сімей під супровід.					
3		ефективність					
		Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді	тис. грн.	Кошторис на 01.01.2017р.	422,750	395,038	-27,712

		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахункові дані	70,458	65,840	-4,618
		Витрати на здійснення соціального супроводу	тис. грн.	Розрахункові дані	14,092	23,237	9,145
		Витрати на надання однієї соціальної послуги	тис. грн.	Розрахункові дані	1,41	2,63	0,122
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Пояснюється економією фонду оплати праці за рахунок 1-ї вакантної посади та 1-ї дикретної посади.					
4		<i>якості</i>					
		Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахункові дані	3000	2500	-500
		Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги	%	Розрахункові дані	130	80	-50
		Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	%	Розрахункові дані	80	60	-20
	0313132	Завдання 2. Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				
1		затрат					
		Кількість спеціалістів залучених до заходів	од	Штатний розпис на 01.01.2017р.	5	4	-1
2		продукту					
		Кількість заходів центрів	од		120	110	-10
		Кількість звернень до центру	од	Відомча статистична звітність, розділ 2.1.1.	360	320	-40

		Кількість учасників заходів проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Відомча статистична звітність ,ф.1,17	1200	950	-250
		Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	од	Відомча статистична звітність ,розділ 2,ф1	1300	940	-360
3		Ефективності					
		Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	Розрахункові дані	0,1125	0,1227	0,010
		Середні витрати на одного учасника заходів ,проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	Розрахункові дані	0,01125	0,0142	0,003
		Якості					
		Динаміка кількості учасників ,охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	%	Розрахункові дані	140	79	-61
		Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахункові дані	90	90	-
		Динаміка кількості осіб регіону ,які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	%	Розрахункові дані	100	100	-

джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

С.Б.Редчик
(ініціали та прізвище)

В.О.Головного бухгалтера установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

М.М.Вовчок
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 КПНЗ Хмельницька школа мистецтв
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0314100 0960 (КПКВК МБ) -Школи естетичного виховання дітей
(КФК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3800,954	535,500	4336,454	3782,456	470,587	4253,043	- 18,498	-64,913	-83,411

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0314100	0960	Школи естетичного виховання дітей	3800,954	535,500	4336,454	3782,456	470,587	4253,043	- 18,498	-64,913	-83,411	Економія фонду заробітної плати(відшкодування витрат за рахунок ФСС, зменшення

													середньої кількості педставок (відрахування учнів), економія інших витрат: а саме економія витрат по енергоносіях, економія коштів в результаті проведення закупівель послуг через систему "ProZorro" розрахунків
			Усього	3800,954	535,500	4336,454	3782,456	470,587	4253,043	- 18,498	-64,913	-83,411	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмельнику на 2016-2018 роки	-	120,000	120,000	-	99,555	99,555	-	-20,445	- 20,445	Економія відбулася в результаті проведення закупівель послуг через систему "ProZorro"
Усього	-	120,000	120,000	-	99,555	99,555	-	-20,445	- 20,445	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0314100	Завдання 1.	Забезпечення надання початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва				
1		<i>затрат</i>					
		Кількість установ	од.	Рішення виконкому Хмельницької міської ради № 288 від 30.08.1962 р.	1	1	-
		Середнє число ставок в т.ч.	од.	тарифікаційний список та штатний розпис на 2017 рік	54,5	54,3	-02
		керівників	од.	штатний розпис на 2017 рік	2	2	-
		педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список та штатний розпис	45,0	44,8	-0,2
		спеціалістів	од.	штатний розпис	2,5	2,5	-
		обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	5,0	5,0	-
		кількість відділень	од.	рішення виконкому № 380 від 05.09.2016р. та №325 від 14.09.2017 р.	2	2	-
		видатки на утримання освіти	тис. грн.	кошторис на 2017 рік	4336.454	4253,043	-83.411
		в т.ч. за рахунок плати за навчання	тис.грн	кошторис на 2017 рік	309,100	290,329	-18,771
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення між затвердженими та досягнутими показником (кількість педагогічного персоналу) відбулося за рахунок зменшення середньої кількості учнів на протязі року , відповідно і зменшилась кількість педставок на (-02). Відхилення по видатках на утримання освіти відбулося за рахунок зменшення використання фонду заробітної плати та за рахунок відшкодувань витрат ФСС з ТВП та економія інших витрат , яка відбулася у результаті економії використання енергоносіїв в натурі та проведення закупівель послуг через систему "ProZorro"					

2	продукту						
	Середня кількість учнів, що навчаються	осіб.	накази	412	406	-6	
	з них учнів, що навчаються за рахунок груп самоокупності	осіб.	накази	77	74	-3	
	Із загальної кількості учнів учні, що навчаються на пільгових умовах	од.	накази	77	80	+2	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відрахування та зарахування учнів до контингенту школи упродовж року						
3	ефективність						
	чисельність учнів на одну педставку	осіб	розрахунок	9	9	-	
	Витрати на навчання одного учня, який навчається за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	12628	12567	-61	
	за рахунок груп самоокупності	грн.	розрахунок	1382	1091	-291	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Витрати на навчання одного учня, який навчається за рахунок бюджетних коштів зменшилися за рахунок зменшення кількості учнів та витрат на їх навчання упродовж року						
4	якості						
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школі у плановому періоді по відношені до фактичного попереднього періоду	%	розрахунок	102%	100%	- 2	
	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному	%	розрахунок	8,1%	7,6%	-0,6%	

		обсязі видатків на отримання освіти					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Динаміка зменшення чисельності учнів у 2017 році порівняно із 2016 роком відбулася за рахунок зменшення учнів з груп, що працюють на засадах самокупності							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова

В.о.головного бухгалтера

(підпис)

С.Б.Редчик
(ініціали та прізвище)

(підпис)

М.М.Вовчок
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 КПНЗ Хмельницька школа мистецтв
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0317410 0470 (КПКВК МБ) - Заходи з енергозбереження
(КФК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	281.000	281.000	-	281.000	281.000	-	-	-

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0317410	0470	Здійснення заходів з енергозбереження	-	281,000	281,000	-	281,000	281,000	-	-	-	
			Усього	-	281,000	281,000	-	281,000	281,000	-	-	-	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в м.Хмельнику на 2016-2017 роки	-	281,000	281,000	-	281,000	281,000	-	-	-	-
Усього	-	281,000	281,000	-	281,000	281,000	-	-	-	-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0317410	Завдання 1.	Здійснення заходів з енергозбереження				
1		<i>затрат</i>					
		Обсяг видатків	тис.грн	Кошторисні призначення на 2017 рік	281,000	281,000	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		<i>продукту</i>					
		Площа яку потрібно відремонтувати	м.кв	проектно кошторисна документація	610	610	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		<i>ефективність</i>					
		Середні витрати на 1 м.кв.	грн.	розрахунок	461	461	-

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
4		якості					
		Річна економія споживання природного газу	%	розрахунок	12	27,1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

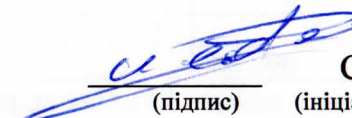
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

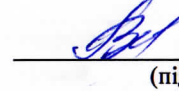
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова

В.о.головного бухгалтера


(підпис) С.Б.Редчик
(ініціали та прізвище)


(підпис) М.М.Вовчок
(ініціали та прізвище)