ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. _0310170_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310170_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0310170_ _0111_ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
9657,643	220,781	9878,424	9408,627	216,13	9624,757	-249,016	-4,651	-253,667

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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0310170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	9657,643	220,781	9878,424	9408,627	216,13	9624,757	-249,016	-4,651	-253,667	
			Усього	9657,643	220,781	9878,424	9408,627	216,13	9624,757	-249,016	-4,651	-253,667	

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

(тис. грн)

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 сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями)	198,500	-	198,500	71,029	-	71,029	-127,471	-	-127,471	
Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26 грудня 2016року	80,000	-	80,000	-	-	-	-80,000	-	-80,000	
Міська Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року (зі змінами)	13,548	36,452	50,000	13,548	34,584	48,132	-	-1,868	-1,868	
Усього	292,048	36,452	328,500	84,577	34,584	119,161	-207,471	-1,868	-209,339	

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
	0310170	**Завдання** 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
1		*затрат*					
		Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис на 2017рік (зі змінами)	83,5	83,5	-
		- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис на 2017рік(зі змінами)	75,0	75,0	-
		- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на 2017рік(зі змінами)	8,5	8,5	-
		Обсяг видатків на придбання основних засобів	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	132,068	127,448	-4,620
		Обсяг видатків на придбання оргтехніки	тис. грн.	(зі змінами)	90,439	63,025	-27,414
		Обсяг видатків на оплату відряджень	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	45,500	42,264	-3,236
		Обсяг видатків на оплату природного газу	тис. грн.	(зі змінами)	443,490	406,726	-36,764
		Обсяг видатків на ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та оплати телекомунікаційних послуг	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	31,645	31,645	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення обсягу видатків на придбання оргтехніки та обсягу видатків на оплату природного газу становить сума коштів, які були зекономлені у результаті проведення закупівель послуг через систему “ProZorro”.

В зв’язку з тим, що не було листів-запрошень від інших організацій на участь у конференціях, навчаннях, нарадах, а також відсутність службової необхідності у відрядженнях зумовило економію видатків на оплату відряджень.

2		*продукту*					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	16850	27029	+10179
		Кількість підготовлених нормативно –правових актів	од.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2650	1689	-961
		Кількість прийнятих нормативно –правових актів	од.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2350	1669	-681
		Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	Пояснювальна записка до проекту бюджету на 2017 рік	16	16	-
		Обсяг споживання природного газу	Тис куб м	Договір	37,300	37,293	-0,007
		Середня кількість ремонтів оргтехніки	шт	Розрахунок потреби в ремонтах	45	45	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення виконаного показника продукту " Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян" від затвердженого паспортом бюджетної програми становить збільшення надходження кількості звернень від громадян. Відхилення виконаних показників " Кількість підготовлених нормативно-правових актів " та " Кількість прийнятих нормативно –правових актів" від запланованих показників зумовлено змінами в законодавстві, що призвело до втрати актуальності та необхідності в підготовці та прийнятті нормативно –правових актів. Відхилення виконаного показника продукту "Обсяг споживання природного газу" від запланованого показника становить економне споживання обсягів природнього газу.					
3		*ефективність*					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову	од	Розрахунково (відношення отриманих	225	361	+136

		особу, службовця		листів, звернень, заяв,скарг до кількості посадових осіб)			
		Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	32	23	-9
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)	118,225 (9871,795:83,5)	115,267 (9624,757:83,5)	-2,958
		Середня вартість однієї одиниці основних засобів	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	8,254	8,254	-
		Середній обсяг споживання природного газу	куб. м на 1 кв. м загальної площі	Розрахункові дані	0,252 (443,490:1759,1)	0,236 (406,726:1759,1)	-0,016
		Середня вартість одного ремонту	тис.грн	Розрахункові дані	0,703 (31,645:45)	0,703 (31,645:45)	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку з тим, що збільшилась кількість звернень, які надійшли від громадян за рік, а кількість штатних одиниць посадових осіб залишилась без змін, то відповідно збільшився показник "Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця ".					
4		*якості*					

		нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених		(відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених)			
		Відсоток виконання заходів	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100		
		Завдання2. Забезпечення ведення та функціонування містобудівного кадастру, оновлення його електронної системи					
5		**Затрат**					
		Обсяг видатків на наповнення містобудівного кадастру	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	80,000	-	-80,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення по показнику затрат " Обсяг видатків на наповнення містобудівного кадастру " зумовлено тим, що рішенням РНБО України від 16.09.2016р. накладено санкції на ЗАТ "Конструкторське бюро "Панорама" (РФ виробник програмного продукту). Тому подальшу закупівлю й оновлення програм здійснити було неможливо.						
		продукту					
6		Оновлена база даних містобудівного кадастру	од	Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті	1	-	-1

				Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26 грудня 2016року			
		Ефективності					
7		Середні витрати на оновлення бази ведення містобудівного кадастру	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць)	80,000	-	-80,000
		Якості					
8		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100	0	0
		Завдання3.Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення на прилеглій території до міської ради					
		Затрат					
		Обсяг видатків на придбання декоративних вуличних світильників та декоративних вуличних лав	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	50,000	48,132	-1,868

Відхилення обсягу видатків на придбання декоративних вуличних світильників та декоративних вуличних лав становить сума коштів, які були зекономлені у результаті проведення закупівель послуг через систему “ProZorro”.

		продукту					
		Придбання декоративних вуличних світильників	шт.	Міська Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року (зі змінами)	6	6	-
		Придбання декоративних вуличних лав	шт	Міська Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року (зі змінами)	4	4	-
		Ефективності					
		Середні витрати на придбання	тис.грн.	Розрахунково (відношення	7,000	6,688	-0,312

		декоративних вуличних світильників		запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць)	(42,000:6)	(40,132:6)	
		Середні витрати на придбання декоративних вуличних лав	тис.грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць)	2,000 (8,000 :4)	2,000 (8,000:4)	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В результаті закупівлі через систему "ProZorro", було зекономлено суму коштів. Як наслідок - зменьшились середні витрати на придбання декоративних вуличних світильників.							
		Якості					
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100	96,3	-3,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку з тим, що закупівлі були проведені через систему "ProZorro" на зекономлену суму коштів, відповідно зменьшились середні витрати на придбання декоративних вуличних світильників.							
		Завдання: 4 Удосконалення та моніторинг функціонування СУЯ відповідно до вимог ISO 9001 у системі виконавчих органів міської ради					
		Затрат					
		Обсяг видатків на виконання заходу	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	50,000	-	-50,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Та Відхилення показника зумовлене тим, що двічі було розпочато процедуру допорогової закупівлі через систему електронних закупівель "ProZorro"							

	Участь в процедурі закупівлі приймав лише один учасник. За результатами процедури складено протоколи № 22 від 24.04.2017р., №24 від 03.05.2017р. про дискваліфікацію учасника в зв'язку з поданням документів, які не відповідають вимогам замовника та передбаченою документацією закупвлі.						
		Продукту					
		Кількість розроблених документів відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015	шт		10	-	-10
		Проведення навчання внутрішніх аудиторів	чол..		8	-	-8
		Консультаційний супровід при проведенні внутрішнього аудиту	шт.		1	-	-1
		Підготовка до зовнішнього аудиту			1	-	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку з тим, що під час проведення допорогової закупівлі послуги через систему електронних закупівель"ProZorro" не було визначено переможця, заходи, які планувались, не було можливості здійснити.						
		ефективності					
		Середня вартість одного розробленого документа відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015	тис.грн		2,500 (25,000:10)	-	-2,500
		Середня вартість навчання одного внутрішнього аудитора	тис. грн.		2,000 (16,000:8)	-	-2,000
		Якості					
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення запланованого показника "Середньої вартості одного розробленого документа відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015" від фактичного показника зумовлені тим, що витрати на заплановані заходи не проводились.						
		Завдання: 5					

		нання наданих законо-давством повноважень					
		Затрат					
		Обсяг видатків на придбання електронних цифрових підписів	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	4,400	4,400	-
		Продукту					
		Кількість електронних цифрових підписів	шт		8	8	-
		ефективності					
		Середня вартість одного електронного цифрового підпису	тис.грн		0,550 (4,400:8)	0,550	-
		Якості					
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100	100	-
		Завдання: 6 Забезпечення безперебійної роботи службового автотранспорту					
		Затрат					
		Обсяг видатків на придбання запасних частин	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	20,090	20,090	-
		Продукту					
		Кількість запасних частин	шт		7	7	-
		ефективності					
		Середня вартість однієї запчастини	тис.грн		2,870 (20,090:7)	2,870	-
		Якості					
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на	100	100	-

				касових видатків на 2017 рік			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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 _____ С.П.Редчик
(підпис) (ініціали та прізвище)

В.О.Головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ М.М.Вовчок
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. _0300000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0313110_ _ _-_ _ Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
16,200	-	16,200	13,946	-	13,946	-2,254	-	-2,254

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
	0313112	1040	Підпрограма : Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту										
			Завдання Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які	16,200	-	16,200	13,946	-	13,946	-2,254	-	-2,254	

			бажають виконувати виховні функції										
			Усього	16,200	-	16,200	13,946	-	13,946	-2,254	-	-2,254	

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

(тис. грн)

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.Хмільника на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №26 (зі змінами та доповненнями)	16,200	-	16,200	13,946	-	13,946	-2,254	-	-2,254	
Усього	16,200	-	16,200	13,946	-	13,946	-2,254	-	-2,254	

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
1	0313112		**Підпрограма** Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту				
		Завдання Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції					
		затрат					
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	кошторис на 2017 рік	16,200	13,946	-2,254

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення обсягу видатків на реалізацію заходів програми, становлять невикористані автотранспортні витрати, які пов'язані з постійним або тимчасовим влаштуванням дітей, які залишились без батьківського піклування. У 2017р. 4 дитини, позбавлених батьківського піклування та 2 дитини-сироти були влаштовані під опіку та піклування. А також у зв'язку з тим, що діти з сімей негайно не вилучались, тимчасово не влаштовувались до центрів реабілітації, інших закладів для дітей кошти залишились не використаними.					
2		*продукту*					
		кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	шт	Розпорядження міського голови, Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м.Хмільника на 2016-2018 роки	24	24	-
		кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Журнал обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, піклуванням Журнал обліку дітей-сиріт, дітей,позбавлених батьківського піклування, які проживають та виховуються в ДБСТ,ПС Журнал обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах	80	95	+15
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення кількості учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей зумовлено збільшенням кількості дітей , які перебувають в складних життєвих обставинах.					
3		*ефективність*					
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	675,00	581,08	-93,92
		середні витрати на забезпечення участі у	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до	202,50	146,80	-55,70

		державної політики з питань дітей одного учасника, грн.		регіональних заходів)			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з тим, що діти з сімей негайно не вилучались, тимчасово не влаштовувались до центрів реабілітації, інших закладів для дітей і кошти залишились не використаними, відповідно зменшились середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей. Збільшення кількості учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах призвело до зменшення середніх витрат на одного учасника.					
4		*якості*					
		динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	108,1	118,7	
		динаміка кількості безпритульних **та бездоглядних** дітей у регіоні порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	113,3	150,8	
		питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	розрахункові дані	100	100	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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 _____ С.П.Редчик
(підпис) (ініціали та прізвище)

В.О.головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ М.М.Вовчок
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. _0300000_ (КПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3. 0313140 (КПКВК МБ) 1040 (КФКВК)[1] Реалізація державної політики у молодіжній сфері (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
42,400	-	42,400	42,360	-	42,360	-0,040	-	-0,040

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
	0313143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики										
			Завдання: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	42,400	-	42,400	42,360	-	42,360	-0,040	-	-0,040	
			Усього	42,400	-	42,400	42,360	-	42,360	-0,040	-	-0,040	

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

(тис. грн)

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.Хмільника на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №26 (зі змінами та доповненнями)	42,400	-	42,400	42,360	-	42,360	-0,040	-	-0,040	
Усього	42,400	-	42,400	42,360	-	42,360	-0,040	-	-0,040	

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
1	0313143		**Підпрограма** Інші заходи та заклади молодіжної політики				
		Завдання Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
		затрат					
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн..	Кошторис на 2017 рік	42400	42,360	-0,040
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія відбулась за рахунок раціонального використання коштів					

2		*продукту*					
		кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	одиниць	Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м.Хмільника на 2016-2018 роки	16	16	
		кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Розпорядження міського голови	255	255	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		*ефективність*					
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість регіональних заходів)	2650	2,648	-0,002
		середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника,	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість учасників)	166,30	166,12	0,0018
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		*якості*					
		динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	108,1	108,1	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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.П.Редчик
(ініціали та прізвище)

В.О.головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів

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

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. _0300000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0313160 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
40,000	-	40,000	39,994	-	39,994	-0,006	-	-0,006

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

	0313160	1040	**Завдання:** Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	40,000	-	40,000	39,994	-	39,994	-0,006	-	-0,006	
			Усього	40,000	-	40,000	39,994	-	39,994	-0,006	-	-0,006	

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

(тис. грн)

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.Хмільника на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №26 (зі змінами та доповненнями)	40,000	-	40,000	39,994	-	39,994	-0,006	-	-0,006	
Усього	40,000	-	40,000	39,994	-	39,994	-0,006	-	-0,006	

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
1	0313160	**Завдання** Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги					

		та підтримки					
		затрат					
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн..	кошторис	40,000	39,994	-0,006
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		*продукту*					
		кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	шт	Розпорядження міського голови №308-Р від 01.08.2017р., договір на придбання путівок	17	13	-4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення кількості придбання путівок зумовлено збільшенням на них ціни.					
3		*ефективність*					
		середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість путівок)	2352,9	3076,50	+ 723,60
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення вартості однієї путівки на відпочинок зумовлено збільшенням на них ціни.					
4		*якості*					
		Питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей пільгових категорій	%	розрахункові дані	2,07 % (всього820 дітей п.к.)	1,59	-0,48

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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.П.Редчик (ініціали та прізвище)

В.О.головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів

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

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

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

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

3. 0314070 0824 Музеї та виставки
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
19,215	-	19,215	5,024	-	5,024	-14,191	-	-14,191

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
	0314070	0824	Підпрограма										
			Завдання.Забезпечення збереження, популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури	19,215	-	19,215	5,024	-	5,024	-14,191	-	-14,191	

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

(тис. грн)

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
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-		

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
1	0314070						
		Завдання.Забезпечення збереження,популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв),забезпечення виставковою діяльністю					
		затрат					
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	кошторис на 2017 рік	19,215	5,024	-14,191
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення обсягу видатків на реалізацію заходів програми, становлять невикористані витрати на утримання апарату, які пов'язані з тим, що КЗ «Історичний музей м.Хмільник» розпочав свою діяльність з 12.12.2017р.,а не з початку грудня. Штатним розписом були затверджені 3 одиниці, а фактично працювало дві.					
2		*продукту*					
		Кількість проведених екскурсій	шт	Книга обліку екскурсій	83	2	-81
		Кількість проведених лекцій	шт	Книга обліку лекцій	5	-	-5
		Кількість проведених	шт	Книга обліку	23	-	-23

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення кількості проведених екскурсій, проведених лекцій та проведених виставок пов`язане з тим, що КЗ «Історичний музей м.Хмільник» розпочав свою діяльність з 12.12.2017р., а не з початку грудня.					
3		*ефективність*					
		Середня вартість утримання одного працівника музею	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості працівників)	6,405	2,512	-3,893
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв`язку з тим, що працівники музею почали свою роботу не з початку місяця, відповідно зменшились середні витрати на утримання однієї штатної одиниці.					
4		*якості*					
		Забезпечення фондом оплати працівників музею	%	розрахункові дані	100%	100%	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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 _____ С.П.Редчик
(підпис) (ініціали та прізвище)

В.О.головного бухгалтера установи головного _____ М.М.Вовчок
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. _0300000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0314200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
230,350	43,350	273,700	210,403	39,235	249,638	-19,947	-4,115	-24,062

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
	0314200	0829	Завдання: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	230,350	43,350	273,700	210,403	39,235	249,638	-19,947	-4,115	-24,062	

			установ освіти згідно із затвердженими кошторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.										
			Усього	230,350	43,350	273,700	210,403	39,235	249,638	-19,947	-4,115	-24,062	

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

(тис. грн)

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.Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та доповненнями)	230,350	43,350	273,700	210,403	39,235	249,638	-19,947	-4,115	-24,062	
Усього	230,350	43,350	273,700	210,403	39,235	249,638	-19,947	-4,115	-24,062	

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
	0314200	**Завдання** 1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.					
		затрат					
		Обсяг видатків на	тис.грн..	Кошторис на 2017	197,600	181,513	-16,087

		реалізацію культурно-мистецьких заходів		рік			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів відбулася в результаті: -.зниження вартості товару - згідно переліку закупівлі товарів та зменшення суми вартості відповідних послуг					
2		*продукту*					
		кількість загальноміських заходів	одиниць	Додаток №1 до пояснювальної записки до кошторисів на виконання міських комплексних Програм Хмільницької міської ради на 2017 рік.	20	23	+3
		кількість осіб, які взяли участь у заходах	осіб	статистичні дані	20000	25000	+5000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок збільшення кількості загальноміських заходів збільшилась кількість осіб, які взяли участь у заходах					
3		*ефективність*					
		Середня вартість проведення одного заходу	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості загальноміських заходів)	9,880	7,891 (181,513:23)	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок збільшення кількості загальноміських заходів зменшилась середня вартість проведення одного заходу					
4		*якості*					
		збільшення кількості осіб, які взяли участь у заходах порівняно з минулим роком, %;	%	розрахункові дані	104,8	1,25	+20,2
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	105	1,15	+10
		Завдання 2.Пропаганда та популяризація культурної спадщини м. Хмільника шляхом проведення концертів, музичних					

		фестивалів, конкурсів тощо; відродження та збагачення духовної культури українського народу; розширення міжнародних культурних зв'язків					
		затрат					
		Обсяг витрат на закупівлю нової музичної апаратури та ремонт діючої.	тис. грн..	Зміни до кошторису на 2017 рік	76, 100	68,125	-7,975
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів зумовлена проведенням допорогових закупівель послуг через систему "ProZorro".				
		продукту					
		Забезпечення якісного озвучення культурно – мистецьких міських заходів.	од.	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м. Хмільнику на 2016- 2018 роки, зі змінами	20	29	+9
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів зумовлена проведенням допорогових закупівель послуг через систему "ProZorro".				
		ефективності					
		Середня вартість витрат, передбачених для придбання та ремонту музичної апаратури, що припадає на один захід	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості загальноміських заходів)	3,805 (76,100:20)	2,349 (68,125:29)	
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середня вартість витрат, передбачених для придбання та ремонту музичної апаратури, що припадає на один захід нижча планової через проведення допорогових закупівель через систему "ProZorro				
		якості					
		Динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані (20000:19*20):20000	105	110	+5
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення кількості загальноміських заходів привело до збільшення кількість осіб, які взяли участь у заходах				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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 _____ С.П.Редчик
(підпис) (ініціали та прізвище)

В.О.головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ М.М.Вовчок
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. _0300000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0315010 - Проведення спортивної роботи в регіоні
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
120,500	-	120,500	75,042	-	75,042	-45,458	-	-45,458

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
	0315011	0810	Підпрограма : Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту										

			Завдання 1. Проведення міських зборів та спортивних змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту	32,000	-	32,000	16,034	-	16,034	-15,966	-	-15,966	
			Завдання 2. Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах	79,000	-	79,000	49,618	-	49,618	-29,382	-	-29,382	
			Придбання спортивної форми для участі команди та спортсменів міста в чемпіонатах області, України з футболу, футзалу	9,500	-	9,500	9,390	-	9,390	-0,110	-	-0,110	
			Усього	120,500	-	120,500	75,042	-	75,042	-45,458	-	-45,458	

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

(тис. грн)

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 фізичної культури і спорту у м. Хмільнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та доповненнями)	120,500	-	120,500	75,042	-	75,042	-45,458	-	-45,458	
Усього	120,500	-	120,500	75,042	-	75,042	-45,458	-	-45,458	

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
	0315011	**Підпрограма** Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту					
		Завдання 1. Проведення міських зборів та спортивних змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту					
		затрат					
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн..	Кошторис на 2017 рік	32000,00	16034	-15966
		Прийняло участь в змаганнях	чол	Розпорядження міського голови	1600	1400	-200
		Кількість зборів і змагань	од	календарний план спортивних заходів на 2017 рік	30	19	-11
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кількість проведених у місті змагань зменшилась у зв'язку з більшою кількістю проведених змагань за рахунок Хмільницькій ДЮСШ та управління освіти міської ради.					
2		*продукту*					
		Кількість людино-днів	од	розрахункові дані	1600	1400	-200
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Причина у зменшені проведених змагань за рахунок відділу з питань фізичної культури і спорту міської ради					
3		*ефективність*					
		Середні витрати на один людино-день	грн	розрахункові дані	20,00	11,45	-8,55
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Для нагородження переможців змагань використовувалась нагородно-подарункова продукція залишку минулого року. А також відділ отримав безкоштовний сертифікат на отримання подарункової продукції в сумі 7 тис.грн. від Вінницького обласного відділення НОК України за зайняте 2-е місце у рейтингу розвитку олімпійського руху серед районів та міст обласного значення.					

4		*якості*					
		Динаміка кількість змагань порівняно з минулим роком	%		100	63.3	-36.7
		Завдання 2. Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах					
		затрат					
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	Кошторис на 2017 рік	79000,00	49618	-29382
		Прийняло участь в змаганнях	Чол.	Розпорядження міського голови	530	324	-206
		Кількість зборів і змагань	од	календарний план спортивних заходів на 2017 рік	47	38	-9
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Не використані кошти виникли у зв'язку з тим , що команда міста з фут залу не заявилась на участь у чемпіонаті області з футзалу серед аматорських команд, це участь у 8-и виїзних іграх.				
		продукту					
		Кількість людино-днів	од	розрахункові дані	583	418	-165
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Зменшення показника виникло у зв'язку з тим , що команда міста з фут залу не приймала участь у чемпіонаті області.				
		ефективності					
		Середні витрати на один людино-день	грн	розрахункові дані	135,51	118.7	-16.81
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Команда міста з фут залу не приймала участь у чемпіонаті області. Тому зменшились витрати по показнику.				

		якості					
		Динаміка кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях порівняно з минулим роком	%		178	108.8	-69.2
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Команда міста з фут залу не приймала участь у чемпіонаті області. Тому зменшились динаміка.				
		Завдання 3. Придбання спортивної форми для участі команди та спортсменів міста в чемпіонатах області, України з футболу, футзалу					
		затрат					
		Обсяг видатків на реалізацію заходу програми	грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	9500,00	9390	-110
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Зменшення вартості закупки.					
		продукту					
		Кількість придбаної спортивної форми	комплектів	Розпорядження міського голови від 02 березня 2017р. №87-р «Про участь збірної команди міста Хмільника в чемпіонаті області	15	15	-

				з фут-залу та футболу серед аматорських команд «			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
		ефективності					
		Середня вартість одного комплекта спортивної форми	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість)	633,00 (9500:15)	624.00	-9.00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Зменшення вартості закупки.					
		якості					
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100	98.5	-1.5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Зменшення вартості закупки.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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 _____ С.П.Редчик
(підпис) (ініціали та прізвище)

В.О.головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ М.М.Вовчок
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. __0300000 _ __Виконавчий комітет Хмільницької міської ради __
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. __0310000_ __ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради ___
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. __0315030 _____ Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту __
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
1 403,540	698,907	2 102,447	1 377,933	663,332	2 041,265	- 25,607	- 35,575	- 61,182

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
1	0315031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 403,540	698,907	2 102,447	1 377,933	663,332	2 041,265	-25,607	-35,575	-61,182	Економія коштів по загальному фонду бюджету - витрати на енергоносії, у зв'язку із відшкодуванням витрат орендарями; також у зв'язку із проведенням капітального ремонту каналізаційної системи в приміщенні ДЮСШ – водопостачання було вимкнено 2 місяці. Економія коштів по спеціальному фонду бюджету – витрати на проведення капремонту каналізаційної системи та проведення реконструкції спортивного майданчика, у зв'язку із застосування електронної системи державних закупівель «ПРОЗОРО».
	ЗАВДАННЯ: створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмільника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя			1 403,540	698,907	2 102,447	1 377,933	663,332	2 041,265	-25,607	-35,575	-61,182	
			Усього	1 403,540	698,907	2 102,447	1 377,933	663,332	2 041,265	-25,607	-35,575	-61,182	

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

(тис. грн)

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 фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018 роки (зі змінами)	0,000	626,400	626,400	0,00	601,913	601,913	0,00	-24,487	-24,487	Економія коштів по спеціальному фонду бюджету – витрати на проведення капремонту каналізаційної системи та проведення реконструкції спортивного майданчика, у зв'язку із застосування електронної системи державних закупівель «ПРОЗОРО».
Усього	0,000	626,400	626,400	0,00	601,913	601,913	0,00	-24,487	-24,487	

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
	0315031	**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**					
		Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1		**затрат**					
		Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	**од.**	Статут Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням 26 сесії міської ради 7 скликання «30» листопада 2016р. № 606	**1**	**1**	
		Обсяг витрат на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	**тис. грн..**	**кошторис Хмільницької ДЮСШ на 2017р. зі змінами**	**1 476,047**	**1 439,352**	**-36,695**
		Кількість штатних працівників Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи	**осіб**	**штатний розпис Хмільницької ДЮСШ на 2017р.**	**20**	**20**	
		у тому числі тренерів	**осіб**	**штатний розпис Хмільницької ДЮСШ на 2017р.**	**8**	**8**	
		Економія витрати на енергоносії, у зв'язку із відшкодуванням витрат орендарями; також у зв'язку із проведенням капітального ремонту каналізаційної системи в приміщенні ДЮСШ – водопостачання було вимкнено 2 місяці.					

2		**продукту**					
		Кількість учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи	**осіб**	**звіт 5-фк за 2016р. - 2017р.**	**415**	**342**	**-73**
		Кількість учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня	**осіб**	**Протоколи змагань за 2016 - 2017роки**	**300**	**290**	**-10**
		Зменшення вихованців відбулося у зв'язку із виконанням нормативів та переведенням учнів з груп першого року навчання (ІПП-1) до наступних (ПП-2, ПБП-1), де норма наповнюваність груп менша					
3		**ефективності**					
		Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	**тис. грн..**	**розрахункові дані**	**73,802**	**71,968**	**-1,834**
		Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	**тис. грн..**	**розрахункові дані**	**3,557**	**4,209**	**+0,652**
		розрахункові дані					
4		**якості**					
		Відношення кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, , що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи	**%**	**розрахункові дані**	**72,3%**	**84,8%**	**-**
		розрахункові дані					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0315031				0,000	626,400	626,400	0,000	601,913	601,913	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт каналізаційної системи у приміщенні Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					0,000	100,00	100,00	0,000	92,464	92,464	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету					0,000	100,00	100,00	0,000	92,464	92,464	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів у зв'язку із застосування електронної системи державних закупівель «ПРОЗОРО».													
	Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту та міні-футболу із заміною асфальтного покриття на штучне Хмільницької ДЮСШ вул. Столярчука,23					0,00	526,400	526,400	0,00	509,449	509,449	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету					0,00	526,400	526,400	0,00	509,449	509,449	0,00	0,00	0,00
	Усього					0,000	626,400	626,400	0,000	601,913	601,913	0,00	0,00	0,00

[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 _____ _____С. Б. Редчик_____
(підпис) (ініціали та прізвище)

В. о. головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ _____М. М. Вовчок_____
(підпис) (ініціали та прізвище)

(Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

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

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

3. 0315060 - Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	-	-	-

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
	0315062	0810	Підпрограма : Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні										
			Завдання Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	-	-	-	

			культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу										
			Усього	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	-	-	-	

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

(тис. грн)

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 фізичної культури і спорту у м. Хмільнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та доповненнями)	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	-	-	-	
Усього	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	-	-	-	

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
1	0315062	**Підпрограма** Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні					
		Завдання 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					
		затрат					
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	тис грн.	Кошторис на 2017 рік	6,000	6,000	-
		Кількість заходів	од	Календарний план спортивних заходів на 2017 рік	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		*продукту*					
		кількість нагороджених спортсменів	одиниць	Рішення виконкому №320 від 29.08.2017р.	15	19	+4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		*ефективність*					
		середні витрати на одного нагородженого спортсмена	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості нагороджених)	0,400	0,316 (6,000:19)	-0,084
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		*якості*					
		динаміка кількість спортсменів нагороджених порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	88	111,5	+23,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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 _____ С.П.Редчик
(підпис) (ініціали та прізвище)

В.О.головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ М.М.Вовчок
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. _0300000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0316410 0470 Реалізація інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
-	637,930	637,930	-	637,319	637,319	-	-0,611	-0,611

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
	0316410	0470	**Завдання1**: Придбання обладнання для реабілітації учасників антитерористичної	-	387,930	387,930	-	387,930	387,930	-	-	-	

			операції										
			Завдання 2 Придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки для комунального позашкільного навчального закладу Хмільницька школа мистецтв Вінницької області	-	140,000	140,000	-	139,389	139,389	-	-0,611	-0,611	
			Завдання3.Придбання спортивного інвентарю, спортивного обладнання та комп`ютерної техніки для дитячо-юнацької спортивної школи м. Хмільника Вінницької області	-	110,000	110,000	-	110,000	110,000	-	-	-	
			Усього	-	637,930	637,930	-	637,319	637,319	-	-0,611	-0,611	

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

(тис. грн)

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
Усього										

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
1	0316410	**Завдання1.** Придбання обладнання для реабілітації учасників антитерористичної операції .					
		затрат					
		Загальний обсяг видатків що спрямовуються на виконання інвестиційного проекту	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	387,930	387,930	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		Кількість комплектів обладнання для реабілітації учасників АТО	комплект	Рішення виконкому міської ради №296 від 08.08.2017р. «Про затвердження переліку об'єктів та обладнання, які плануються фінансувати за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»	18	19	+1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення кількості комплектів обладнання для реабілітації учасників АТО пояснюється економією коштів, що утворилась в результаті проведення закупівель через систему "ProZorro".					
		ефективність					
		Середня вартість одного	тис. грн.	Розрахунково	21,552	20,417	

		комплекту реабілітаційного обладнання		(обсяг видатків на кількість одиниць)	(387,930:18)	(387,930:19)	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення середньої ціни одного комплекту реабілітаційного обладнання пояснюється збільшенням кількості одиниць придбання					
		якості					
		Відсоток виконання інвестиційного проекту	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100	100	-
2	0316410	**Завдання2.** Придбання музичних інструментів та комп`ютерної техніки для комунального позашкільного навчального закладу Хмільницька школа мистецтв Вінницької області					
		затрат					
		Загальний обсяг видатків що спрямовуються на виконання інвестиційного проекту	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	140,000	139,389	-0,611
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія в результаті проведення закупівель через систему “ProZorro”				
		продукту					
		Кількість одиниць музичних інструментів	одиниць	Рішення виконкому міської ради №296 від 08.08.2017р. та №390 від 26.10.2017р.«Про затвердження переліку об`єктів та обладнання, які планується фінансувати за	8	9	+1

				рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»			
		Кількість одиниць комп`ютерної техніки (ПК)	одиниць	Рішення виконкому міської ради №390 від 26.10.2017р.«Про затвердження переліку об`єктів та обладнання, які планується фінансувати за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»	1	3	+2
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення кількості комплектів обладнання для реабілітації учасників АТО пояснюється економією коштів, що утворилась в результаті проведення закупівель через систему "ProZorro".				
		ефективності					
		Середня вартість одного музичного інструменту	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	15,925 (127,400:8)	13,154 (118,388 :9)	-2,771
		Середня вартість комп`ютерної техніки	тис. грн..	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	12,600 (12,600:1)	7,000 (21,001:3)	-5,600
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення середньої ціни одиниці музичних інструментів пояснюється збільшенням кількості одиниць придбання				
		якості					
		Відсоток виконання	%	Відношення	100	99,6	-0,4

		інвестиційного проекту		планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік			
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
3	0316410	**Завдання3**.Придбання спортивного інвентарю, спортивного обладнання та комп'ютерної техніки для дитячо-юнацької спортивної школи м. Хмільника Вінницької області					
		затрат					
		Загальний обсяг видатків що спрямовуються на виконання інвестиційного проекту	тис.грн..	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	110,000	110,000	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		Кількість комплектів спортивного інвентарю, спортивного обладнання	комплектів	Рішення виконкому міської ради №296 від 08.08.2017р.та №390 від 26.10.2017р. «Про затвердження переліку об'єктів та обладнання, які планується фінансувати за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-	6	8	+2

				економічного розвитку окремих територій»			
		Кількість одиниць комп'ютерної техніки (ПК)	одиниць	Рішення виконкому міської ради №390 від 26.10.2017р.«Про затвердження переліку об'єктів та обладнання, які планується фінансувати за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»	1	2	+1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення кількості комплектів спортивного інвентарю, спортивного обладнання та одиниць комп'ютерної техніки пояснюється економією коштів, що утворилась в результаті проведення закупівель через систему "ProZorro".					
		ефективності					
		Середня вартість одного комплекту спортивного інвентарю, спортивного обладнання	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	15,033 (90,200:6)	10,111 (80,895:8)	-4,922
		Середня вартість ноутбука та принтера	тис. грн..	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	19,800 (19,800:1)	14,552 (29,105:2)	-5,248
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення кількості одиниць придбання призвело до зменшення середньої ціни					
		якості					
		Відсоток виконання інвестиційного проекту	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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 _____ С.П.Редчик
(підпис) (ініціали та прізвище)

В.О.головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ М.М.Вовчок
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. _0300000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0316430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
-	481,000	481,000	-	139,130	139,130	-	-341,870	-341,870

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
1	0316430	0443	Програма : Розробка схем та проектних рішень масового застосування										
			Завдання: Завдання. Розроблення	-	481,000	481,000	-	139,130	139,130	-	-341,870	-341,870	

			містобудівної та проектної документації										
			Усього	-	481,000	481,000	-	139,130	139,130	-	-341,870	-341,870	

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

(тис. грн)

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 цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 №647	-	481,000	481,000	-	139,130	139,130	-	-341,870	-341,870	
Усього	-	481,000	481,000	-	139,130	139,130	-	-341,870	-341,870	

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
1	0316430	**Завдання** 1. Розроблення та складання рецензії ДП :-території в межах вулиць Меліоративної, Левадної, 276 стрілецької дивізії, Кутузова, Суворова, 1 Травня з реконструкцією застарілої багатоповерхової забудови під багатоповерхове житлове будівництво;					

		- території промислової зони прилеглої до залізниці (в межах вулиць В.Порика,Івана Богуна)м.Хмільника Вінницької області					
		затрат					
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	431,000	92,960	-338,040
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Частково кошти були зекономлені в результаті проведення тендерних закупівель послуг через систему “ProZorro” , договірні зобовязання по договору №146 від 09.11.2017р. з ТОВ «Златограф – Проект» в сумі 174291,10 грн. по виготовленню ДП території промислової зони прилеглої до залізниці (в межах вулиць В.Порика,Івана Богуна)м.Хмільника Вінницької області дод. Угодою №1 від 28.12.2017р. продовжено до червня 2018р.					
		продукту					
		кількість розробок детальних планів території міста з рецензією на них	шт	П. 1.1,1.3,1.5,1.8 розділу 6 цільової програми розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 №647	2	1	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Договірні зобовязання по договору №146 від 09.11.2017р. з ТОВ «Златограф – Проект» в сумі 174291,10 грн. по виготовленню ДП території промислової зони прилеглої до залізниці (в межах вулиць В.Порика,Івана Богуна)м.Хмільника Вінницької області дод. угодою №1 від 28.12.2017р. продовжено до червня 2018р.					

		ефективність					
		Середня вартість однієї розробки детальних планів території міста з рецензією на них	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості розробок детальних планів)	215,500 (431,000:2)	92,960	-122,540
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Як результат проведення тендерних закупівель послуг через систему “ProZorro”					
		якості					
		Площа території міста, яка охоплена детальними планами	га	Р.5 Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 №647	150	89	-61
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Площа території міста, яка охоплена детальними планами не відповідає плановій із-за виготовлення лише одного ДПТ					
2	0316430	**Завдання 2.**Розроблення комплексної схеми розміщення рекламних					

		засобів та типових конструкцій зовнішньої реклами					
		затрат					
		Обсяг видатків на реалізацію заходу програми	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	50,000	46,170	-3,830
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Частково кошти були зекономлені в результаті проведення допорогових закупівель послуг через систему “ProZorro”				
		продукту					
		кількість розробок комплексних схем	шт	П. 5.1 розділу 6 цільової програми розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 №647	1	1	-
		ефективності					
		Середня вартість однієї комплексної схеми розміщення рекламних засобів	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості комплексних схем)	50,000 (50,000:1)	46,170	-3,830

			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактична вартість однієї комплексної схеми розміщення рекламних засобів нижча планової в результаті проведення допорогових закупівель послуг через систему “ProZorro”				
		якості					
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100	92,3	-7,7
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками На відсоток виконання заходу вплинула середня вартість однієї комплексної схеми розміщення рекламних засобів				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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.П.Редчик
(ініціали та прізвище)

В.О.головного бухгалтера установи головного

розпорядника бюджетних коштів _____ М.М.Вовчок
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. _0300000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0317310 0421 Проведення заходів із землеустрою
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
24,519	81,876	106,395	20,919	69,776	90,695	-3,600	-12,100	-15,700

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
1	0317310	0421	Програма : Проведення заходів із землеустрою										
			Завдання Своєчасний та повний облік земель у місті Хмільнику, забезпечення виготовлення документації із	24,519	81,876	106,395	20,919	69,776	90,695	-3,600	-12,100	-15,700	

		землеустрою										
		Усього	24,519	81,876	106,395	20,919	69,776	90,695	-3,600	-12,100	-15,700	

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

(тис. грн)

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 цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 №674	24,519	81,876	106,395	20,919	69,776	90,695	-3,600	-12,100	-15,700	
Усього	24,519	81,876	106,395	20,919	69,776	90,695	-3,600	-12,100	-15,700	

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
	0317310	**Підпрограма** Проведення заходів із землеустрою					
		Завдання1, Виконання проектно-вишукувальних робіт з розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянокок що розташовані у місті Хмільнику					
		затрат					
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	тис.грн.	Зміни до кошторису на 2017 рік	88,195	88,195	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

2		*продукту*					
		кількість проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	шт	1.Рішення 8 сесії міської ради 7 скликання від 25.01.2016 №104 «Про надання виконавчому комітету Хмільницької міської ради дозволу на виготовлення проекту із землеустрою на земельну ділянку у м. Хмільнику по вул. Привокзальна суміжну до території ПрАТ «Вінницяоблпаливо», 28сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 №671»Про внесення змін до рішень сесій Хмільницької міської ради №104 від 25.01.2016 р. та №605 від 30.11.2016 р. (які стосуються земельних ділянок по вул. Привокзальна)» **2.** Рішення 70 сесії 6 скликання Хмільницької міської ради №2006 від 29.01.2015 року "Про надання територіальній громаді міста Хмільника дозволу на виготовлення документацій із землеустрою на земельну ділянку	11	11	-

				по вул. Леніна (парк ім. Т. Шевченка)" **3.** Рішення 32 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №806 від 10.03.2017 року "Про надання виконавчому комітету Хмільницької міської ради дозволу на виготовлення проекту із землеустрою на земельну ділянку у м. Хмільнику по проспекту Свободи (біля будинку №11)" **4.** Рішення 26 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №605 від 30.11.2016 року "Про надання виконавчому комітету Хмільницької міської ради дозволу на виготовлення проекту із землеустрою на земельну ділянку у м. Хмільнику по вул. Привокзальна (суміжну до земельних ділянок ПрАТ «Вінницяоблпаливо» та Нечая В.П.)". Рішення 28 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №671 від 27.12.2016 року "Про внесення змін до рішень сесій			

				Хмільницької міської ради №104 від 25.01.2016 р. та №605 від 30.11.2016 р. (які стосуються земельних ділянок по вул. Привокзальна)". **5.** Рішення 39 сесії 6 скликання Хмільницької міської ради №1205 від 23.05.2013 року "Про надання виконавчому комітету Хмільницької міської ради дозволу на виготовлення проекту землеустрою на земельну ділянку у м. Хмільнику по вул. Курортна" **6.** Рішення 34 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №868 від 11.04.2017 року "Про надання виконавчому комітету Хмільницької міської ради дозволу на виготовлення проекту із землеустрою на земельну ділянку у м. Хмільнику біля будинку №54 по вул. 1 Травня" **7.**Рішення 36 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №936 від 22.05.2017 року "Про надання виконавчому			

				комітету Хмільницької міської ради дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суміжної до АЗС по вул. Пушкіна, 82 орієнтовною площею 50,0 кв.м., що розташована у місті Хмільнику по вулиці Пушкіна, 82, з метою оформлення права власності територіальної громади міста Хмільника для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07.)" **8.** Рішення 36 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №930 від 22.05.2017 року "Про надання виконавчому комітету Хмільницької міської ради дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 600,0 кв.м., що розташована у місті Хмільнику між вул. Меморіальна та вул. Пушкіна, для оформлення права власності територіальної громади міста			

				Хмільника, з метою продажу права оренди на дану земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (02.01.)" **9-10**. Рішення 81сесії 6 скликання Хмільницької міської ради від 30.07.2015року №2266"Про надання виконавчому комітету Хмільницької міської ради дозволу на виготовлення проекту із землеустрою на земельні ділянки орієнтовною площею по 0,005 га кожна для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07.) у м. Хмільнику по вул. 1 Травня (старе русло р. Південний Буг)". **11**. Рішення 34 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №869 від 11.04.2017року "Про надання виконавчому комітету Хмільницької міської ради дозвіл на розроблення проекту із землеустрою щодо			

				відведення земельних ділянок що розташовані у м. Хмільнику, по вул. Ховпинська, орієнтовною загальної площею 9,4 га. в т.ч.: - земельну ділянку № 1 – орієнтовною площею 3,9 га., - земельну ділянку № 2 – орієнтовною площею 2,5 га., - земельну ділянку № 3 – орієнтовною площею 3,0 га., за рахунок земель запасу міста (п.2 ст.19 Земельного кодексу України), для оформлення права власності територіальної громади міста Хмільника, з метою продажу права оренди на ці земельні ділянки для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів (06.01.)			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **П.7.** Не виконано – підписано договір на виконання роботи від 22.08.2017 з ФОП Шквир М.І., закінчення терміну – 25.12.2017р. Лист з поясненням причини не виконання терміну та угода про продовження терміну не надходили. **П.9-10** Не виконано – висновок головного архітектора, що виготовлятись не буде, наміри міської ради змінились. **Пункт 11** включає в себе три ділянки, також, виконано документації із землеустрою на дві земельні ділянки: 1. Рішенням 38 сесії 7 скликання №999 від 23.06.2017 року «Про надання виконавчому комітету Хмільницької міської ради дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою на земельну ділянку, що розташована за адресою: м. Хмільник площа Перемоги, 3» 2. Рішення 70 сесії 6 скликання від 29.01.2015 року «Про надання територіальній громаді міста Хмільника дозволу на виготовлення документацій із землеустрою на земельну ділянку по вул. Леніна (парк ім. Т. Шевченка)»					
3		*ефективність*					
		середні витрати на виготовлення одного проекту землеустрою	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості	8018 (88195:11)	8018 (88195;11)	-

		щодо відведення земельної ділянки		проектів)			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		*якості*					
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Завдання 2.Проведення експертної грошової оцінки земель					
		Затрат					
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	тис.грн.	Зміни до кошторису на 2017 рік	18,200	2,500	-15,700
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		продукту					
		Кількість проведених експертних грошових оцінок земель	шт	Рішення 9сесії міської ради 7 скликання від 11.02.2016р..№126 «Про затвердження переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Хмільника, які підлягають відчудженню у 2016-2018 роках, та визначення способів їх відчудження» зі змінами	4	1	-3
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Згідно рішення 40 сесії 7 скликання 01.08.2017 №1061				

			Три ділянки - не виконано підписано договір на виконання роботи №1333/118 від 15.09.2017 року з ТОВ «ВІНЕКС» на суму 7100,00грн. (згідно результатів торгів Prozorro). Термін виконання робіт до 25.12.2017 року. Згідно листа ТОВ «ВІНЕКС» термін продовжено до 01.04.2018 року.				
		ефективності					
		середні витрати на проведення однієї експертної грошової оцінки землі	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості експертних оцінок)	4,550 (18,200:4)	2,500 (2,500:1)	-2,050
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичні витрати на проведення однієї експертної грошової оцінки землі нижчі планових як результат проведення допорогових закупівель послуг через систему “ProZorro”				
		якості					
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100	13,7	-86,3
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Не виконання планової кількості експертних оцінок привело до заниження відсотку виконання заходу				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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.П.Редчик (ініціали та прізвище)

В.О.головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) М.М.Вовчок (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. _0300000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0317450 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
18,000	-	18,000	3,108	-	3,108	-14,892	-	-14,892

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 причи відхилення
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0317450	0411	**Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва**										
			Завдання. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, фінансово – кредитна та інвестиційна	18,000	-	18,000	3,108	-	3,108	-14,892	-	-14,892	

			інформаційне забезпечення підприємництва, формування інфраструктури підтримки підприємництва										
			Усього	18,000	-	18,000	3,108	-	3,108	-14,892	-	-14,892	

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

(тис. грн)

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
Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Хмільнику на 2017-2018 роки, затверджена рішенням 32 сесії міської ради 7 скликання від 09.03.2017р., №750	18,000	-	18,000	3,108	-	3,108	-14,892	-	-14,892	
Усього	18,000	-	18,000	3,108	-	3,108	-14,892	-	-14,892	

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
	0317450	Завдання. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, фінансово – кредитна та інвестиційна підтримка, ресурсне та інформаційне забезпечення підприємництва.					

		підтримки підприємництва					
		затрат					
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	Зміни до кошторису на 2017 рік	18000,00	3108,00	-14892,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Не використання коштів пояснюється тим, що структурними підрозділами міської ради були розроблені не всі проекти регуляторних актів, що передбачались Планом діяльності Хмільницької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки регуляторних актів на 2017 рік, також не використані кошти на придбання квіткової продукції до професійних свят					
2		*продукту*					
		Кількість оприлюднених регуляторних актів	шт	План діяльності виконавчого комітету та Хмільницької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік	38	5	-33
		Кількість придбаних рамок до професійних свят	шт	Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Хмільнику на 2017-2018 роки	60	60	-
		Кількість придбаних квітів до професійних свят	шт	Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Хмільнику на 2017-2018 роки	60	-	-60
		Кількість придбаних подяк до професійних свят	шт	Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Хмільнику на 2017-2018 роки	60	60	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Мала кількість опублікованих регуляторних актів пояснюється тим, що структурними підрозділами міської ради були розроблені не всі проекти регуляторних актів, що передбачались Планом діяльності Хмільницької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки регуляторних актів на 2017 рік, придбання квіткової продукції до професійних свят без залучення бюджетних коштів					
3		*ефективність*					
		Середня вартість публікації одного регуляторного акта	грн	розрахункові дані	395,00 (15000,00:38)	121,60 (608:5)	-273,40
		Середня вартість однієї рамки	грн	розрахункові дані	30,00 (1800:60)	39,67 (2380:60)	+9,67
		Середня вартість однієї квітки	грн	розрахункові дані	15,00 (900:60)	-	-15
		Середня вартість	грн	розрахункові	5,00	2,00	-3,00

		однієї подяки		дані	(300:60)	(120:60)	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжності в середніх цінах на одиницю продукції пояснюється коливанням цін на ринку					
4		*якості*					
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100	17,3	-82,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
			Низький відсоток виконання заходу пояснюється малою кількістю опублікованих регуляторних актів				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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.П.Редчик (ініціали та прізвище)

В.О.головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів — М.М.Вовчок (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. _0300000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0317820 0220 Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
21,000	80,000	101,000	-	72,487	72,487	-21,000	-7,513	~~-7,513~~ -28513

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
1	0317820	0220	Завдання: Забезпечення захисту населення і територій міста від наслідків НС техногенного та природного характеру, удосконалення організації управління процесами	21,000	80,000	101,000	-	72,487	72,487	-21,000	-7,513	~~-7,513~~ -28513	

			міста від надзвичайних ситуацій з метою запобігання та максимального зменшення їх можливих наслідків										
			Усього	21,000	80,000	101,000	-	72,487	72,487	-21,000	-7,513	-28,513	

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

(тис. грн)

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
Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №35	21,000	80,000	101,000	-	72,487	72,487	-21,000	-7,513	-28,513	
Усього	21,000	80,000	101,000	-	72,487	72,487	-21,000	-7,513	-28,513	

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
1	0317820	**Завдання** Забезпечення захисту населення і територій міста від наслідків НС техногенного та природного характеру, удосконалення організації управління процесами захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій з метою запобігання та максимального зменшення їх можливих наслідків.					
		затрат					
		Загальний обсяг видатків що спрямовуються на виконання заходів програми	тис.грн..	Кошторис на 2017 рік	101,000	72,487	-28,513
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		Зменшення видатків в порівнянні з плановими показниками пояснюється економією коштів у результаті проведення закупівель послуг через систему "ProZorro" та у зв'язку із збільшенням ціни та відсутністю пропозицій на ринку					
2		*продукту*					
		Кількість придбаного обладнання, предметів, матеріалів	шт	Розділ 6 Комплексної програми захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки	9	1	-8
		кількість виготовлених інформаційних листівок,бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	шт	Розділ 6 Комплексної програми захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки	1517	-	-1517
		Кількість проведених навчань з питань ЦЗ	осіб	Розділ 6 Комплексної програми захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки	4	4	-
		Кількість розширених мереж існуючої системи інформування населення міста (з виготовленням ПКД)	мережа	П.5.3 Розділу 7 Комплексної програми захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		В зв`язку із збільшенням ціни та відсутністю пропозицій на ринку					
3		*ефективність*					
		Середня вартість одиниці обладнання, предметів, матеріалів	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	3889 (35000:9)	17492 (17492:1)	-13603
		Середня вартість одиниці виготовлених інформаційних листівок,бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	2,64 (4,000:1517)	-	-
		Середня вартість одного навчання	тис.грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість навчань)	0,375 (1500:4)	-	-
		Середня вартість мережі	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість)	55,000 (55,000:1)	54,995	-0,005
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності в середній вартості пояснюються : - деякі змагання не проводились за відсутності спланованих на рівні області -навчання проводились на безоплатній основі у відповідності до затвердженого плану ОДА					
4		*якості*					
		Відсоток виконання заходів	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100	71.8	-28.2
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Не виконання ряду заходів призвело до зниження показника якості				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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.П.Редчик
(ініціали та прізвище)

В.О.головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів

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

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. _0310170_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310170_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0318600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
663,721	500,000	1163,721	285,715	470,000	755,715	-378,006	-30,000	-408,006

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
1	0318600	0133	Завдання1: Одержання методичної та організаційної допомоги і підтримки Асоціацій у вирішенні питань, які належать до їх статутної діяльності, забезпечення участі посадових осіб	52,421	-	52,421	40,306	-	40,306	-12,115	-	-12,115	

			депутатів в семінарах, форумах, громадських слуханнях, науково-практичних конференціях , підвищення їх професійного рівня, вивчення, узагальнення і впровадження кращого досвіду діяльності інших територіальних громад										
2	0318600	0133	Завдання 2.Вшанування визначних представників територіальної громади	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	-	-	-	
3	0318600	0133	Завдання3. Популяризація міста Хмільника як курорту державного значення, поширення позитивних знань про Хмільник, його історико -курортну спадщину, рекреаційний та туристичний потенціал в Україні та за кордоном, формування позитивного туристичного іміджу міста – курорту Хмільника.	199,800	-	199,800	114,800	-	114,800	-85,000	-	-85,000	
4	0318600	0133	Завдання 4.Забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами-партнерами, організація молодіжного обміну між ними, пошук та встановлення партнерських стосунків з громадами інших міст в Україні і за кордоном	220,000	-	220,000	51,522	-	51,522	-168,478	-	-168,478	

5	0318600	0133	Завдання 5.Забезпечення функціонування патріотично-виховного наметового літнього табору відпочинку «Українські патріоти»	22,000	-	22,000	22,000	-	22,000	-	-	-	
6	0318600	0133	Завдання6.Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	61,000	-	61,000	19,747	-	19,747	-41,253	-	-41,253	
7	0318600	0133	Завдання 7.Придбання та встановлення електронної системи голосування	90,000	500,000	590,000	18,840	470,000	488,840	-71,160	-30,000	-101,160	
8	0318600	0133	Завдання 8. Проведення конкурсу на кращий благоустрій «Хмільник- наш дім»	3,500	-	3,500	3,500	-	3,500	-	-	-	
			Усього	663,721	500,000	1163,721	285,715	470,000	755,715	-378,006	-30,000	-408,006	

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

(тис. грн)

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 сприяння розвитку місцевого самоврядування та	562,221	500,000	1062,221	225,468	470,000	695,468	-336,753	-30,000	-366,753	

партнерських відносин у м. Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями)										
Міська комплексна програма підтримки сімї, дітей та молоді м.Хмільника на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №26 (зі змінами та доповненнями)	22,000	-	22,000	22,000	-	22,000	-	-	-	
Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та доповненнями)	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	-	-	-	
Комплексна Програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов`язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, на 2016- 2017 роки», затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №35 (зі змінами)	61,000	-	61,000	19,747	-	19,747	-41,253	-	-41,253	
Міська програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік,	3,500	-	3,500	3,500	-	3,500	-	-	-	

затверджена рішенням 7 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року №633										
Усього	663,721	500,000	1163,721	285,715	470,000	755,715	-378,006	-30,000	-408,006	

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
1	0318600	Завдання1: Одержання методичної та організаційної допомоги і підтримки Асоціацій у вирішенні питань, які належать до їх статутної діяльності, забезпечення участі посадових осіб, депутатів в семінарах, форумах, громадських слуханнях, науково-практичних конференціях , підвищення їх професійного рівня, вивчення, узагальнення і впровадження кращого досвіду діяльності інших територіальних громад.					
		затрат					
		Обсяг видатків на реалізацію заходів	тис.грн..	Кошторис на 2017 рік	52,421	40,306	-12,115
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Часткове не використання коштів пояснюється тим,що: 1. не надходило пропозицій щодо участі у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжміських семінарах, форумах, громадських слуханнях, науково-практичних конференціях(п.3.1) 2. ознайомлення з досвідом роботи інших територій щодо перспективного розвитку міста відбувалося в робочому порядку (службові відрядження посадових осіб) без витрат на оплату транспортних послуг для забезпечення участі депутатів міської ради та посадових осіб міської ради з метою підвищення рівня їх кваліфікації та відшкодування витрат на відрядження посадових осіб 3. не надходило пропозицій для розгляду кандидатур для занесених до Книги пошани та памяті «Гордість Хмільника»					
		продукту					
		кількість Асоціацій	шт	Договора про співпрацю	3	3	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективність					
		Середня вартість членських внесків однієї Асоціації	тис.грн.	Розрахунково(обсяг видатків на кількість Асоціацій)	10,707 (32,121:3)	10,707 (32,121:3)	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		якості					
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100	76,9	-23,1
2	0318600	Завдання 2.Вшанування визначних представників територіальної громади					
5		**Затрат**					
		Обсяг видатків на реалізацію заходів	Тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	15,000	15,000	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		продукту					
6		кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	одиниць	Розшифровка до кошторису на 2017 рік	161	161	-
		Ефективності					
7		Середні затрати на одного ювеляра та відзначеного	Тис.грн	Розрахунково(обсяг видатків на кількість ювелярів)	0,093	0,093	-
		Якості					
		Відсоток виконання заходу		Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100	100	-
3	0318600	Завдання3. Популяризація міста Хмільника як курорту державного значення, поширення позитивних знань про Хмільник, його історико-курортну спадщину, рекреаційний та туристичний					

				продукції)			
		Середня вартість одного стенда	тис. грн	Розрахунково (обсяг видатків на виготовлення стендів на їх кількість)	10,000 (10,000:1)	-	-10,000
		Середня вартість одного фільму	тис. грн	Розрахунково (обсяг видатків на виготовлення фільму на кількість)	9,800 (9,800:1)	-	-9,800
		Середня вартість однієї участі у конференціях, форумах, виставках	тис. грн	Розрахунково (обсяг видатків на участь на їх кількість)	10,000 (30,000:3)	16,800	+6,800
		Середня вартість однієї виготовленої та розміщеної по території України зовнішньої реклами про місто –курорт Хмільник	тис. грн	Розрахунково (обсяг видатків на їх кількість)	25,000 (50,000:2)	-	-25,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середня вартість одиниці закупленої рекламної продукції про місто –курорт Хмільник нижча планової за рахунок проведення допорогових торгів через систему Prozorro Збільшення середньої вартості однієї участі у конференціях, форумах, виставках відповідає фактичній сумі офіційного запрошення							
		Якості					
		Темпи зростання обсягу витрат на придбання рекламної продукції порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	465 (100,000*100:21,500)	456 (98,000*100:21,500)	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	0318600	Завдання 4.Забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами-партнерами, організація молодіжного обміну між ними, пошук та встановлення партнерських стосунків з громадами інших міст в Україні і за кордоном					
		Затрат					
		Обсяг видатків, що	тис. грн	Кошторис на	220,000	51,522	-168,478

		кордоном, формування позитивного туристичного іміджу міста – курорту Хмільника.					
		Затрат					
		Обсяг видатків, що спрямовуються на популяризацію міста – курорту Хмільник	тис. грн	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	199,800	114.80	-85.000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1.Зовнішня реклама не виготовлялась оскільки за інформацією ДП «Віноблавтодор» на сьогодні відсутній чіткий механізм розміщення зовнішньої реклами за межами населенних пунктів
2.Фільм про місто –курорт Хмільник виготовлений без залучення бюджетних коштів
3.Офіційне запрошення на участь у конференціях, форумах, виставках надійшло лише олне
4.Не було потреби у виготовленні інформаційно-презентаційних стендів про місто –курорт Хмільник

		продукту					
		кількість закупленої рекламної продукції про місто –курорт Хмільник	шт	Накладна на придбання	3000	3180	+180
		Кількість виготовлених інформаційно-презентаційних стендів про місто –курорт Хмільник	шт	Накладна на виготовлення	1	-	-1
		Створення презентаційного фільму про місто –курорт Хмільник	шт	Акт виконаних робіт	1	1	-
		Участь у конференціях, форумах, виставках	шт.	Акт виконаних робіт	3	1	-2
		Кількість виготовленої та розміщеної по території України зовнішньої реклами про місто –курорт Хмільник	шт.	Акт виконаних робіт	2	-	-2
		1.Зовнішня реклама не виготовлялась оскільки за інформацією ДП «Віноблавтодор» на сьогодні відсутній чіткий механізм розміщення зовнішньої реклами за межами населенних пунктів 2.Фільм про місто –курорт Хмільник виготовлений без залучення бюджетних коштів 3.Офіційне запрошення на участь у конференціях, форумах, виставках надійшло лише олне 4.Не було потреби у виготовленні інформаційно-презентаційних стендів про місто –курорт Хмільник 5. Збільшення кількості закупленої рекламної продукції про місто –курорт Хмільник пояснюється здешевленням ціни за рахунок проведення допорогових торгів через систему Prozorro					
		ефективності					
		Середня вартість однієї одиниці рекламної продукції	тис. грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць рекламної	0.033 (100,000:3000)	0.031 (98000:3180)	

		виконання завдань програми		2017 рік		51,522	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Не проводилось оздоровлення дітей в рамках молодіжного обміну із-за нестабільної соціально-економічної ситуації в країні						
		Продукту					
		кількість міст-партнерів	од	Угоди про партнерство	5	5	-
		Кількість дітей, які пройдуть оздоровлення в рамках молодіжного обміну	осіб	Рішення виконкому	30	10	-20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення кількості дітей, які мали пройти оздоровлення в рамках молодіжного обміну пояснюється нестабільною соціально-економічною ситуацією в країні						
		ефективності					
		Середня вартість оздоровлення однієї дитини в рамках молодіжного обміну	тис.грн	Розрахунково (обсяг видатків на оздоровлення на кількість дітей)	5,667 (170,000:30)	2,340 (23,400:10)	-3,327
		Якості					
		Темпи зростання фактичного обсягу витрат на оздоровлення однієї дитини в рамках молодіжних обмінів порівняно з плановим	%	Розрахункові дані	100	41,3	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
5	0318600	Завдання 5.Забезпечення функціонування патріотично-виховного наметового літнього табору відпочинку «Українські патріоти»					
		Затрат					
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	Тис грн	Кошторис на 2017 рік	22,000	22,000	-
		Продукту					
		кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Рішення виконкому	23	23	-
		ефективності					
		Середні витрати на відпочинок однієї дитини	Тис. грн..	Розрахунково(обсяг видатків на кількість дітей)	0,956	0,956	-
		Якості					
		Питома вага дітей,	%	Розрахункові	2,8	2,8	-

		загальній кількості дітей пільгових категорій					
6	0318600	Завдання6.Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури					
		Затрат					
		Обсяг видатків, що спрямовуються на виконання заходів програми	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	61,000	19,747	-41,253
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками На фактичний обсяг видатків вплинула відсутність в потребі доставки мобілізованих					
		Продукту					
		кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт	Розрахункові дані	9	4	-5
		Кількість виготовленої інформаційної продукції	шт.	накладні	8500	7505	~~-955~~ 995
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року не було доставок мобілізованих, не було потреби у збільшенні кількості виготовленої інформаційної продукції					
		ефективності					
		Середня вартість однієї доставки	тис. грн..	Розрахунково(обсяг видатків на доставку до кількості доставок)	5,222 (47000:9)	3,000 (12,000:4)	-2,222
		Середня вартість 1 одиниці інформаційної продукції	Грн..	Розрахунково(обсяг видатків на кількість одиниць продукції)	0,94 (8000:8500)	0,87 (6560:7505)	-0,07
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економне та раціональне використання бюджетних коштів					
		Якості					
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100	32,4	-67,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками На низький відсоток виконання заходу вплинули відсутність в потребі доставки мобілізованих					

		та встановлення електронної системи голосування					
		Затрат					
		Загальний обсяг видатків що спрямовуються на виконання заходу	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	590,00	488,840	-101,16
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок проведення торгів через систему електронних закупівель Prozorro зменшились витрати на придбання та встановлення електронної системи голосування та придбання столів.					
		Продукту					
		Придбання та встановлення електронної системи голосування	комплект	Рішення 42 сесії міської ради 7 скликання від 06.09.2017р. №1072»Про внесення змін до Міської програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмільнику на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання №34 від 04.12.2015 року(зі змінами)»	1	1	-
		Придбання меблів під електронну систему голосування (12 столів, 36 крісел для засідань)	од	Рішення 42 сесії міської ради 7 скликання від 06.09.2017р. №1072»Про внесення змін до Міської програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у	48	12	-36

				2016-2018 роки, затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання №34 від 04.12.2015 року(зі змінами)»			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Оскільки встановлення електронної системи голосування було завершено лише 20.12.2017р., придбання крісел для засідань перенесено на 2018рік					
		ефективності					
		Середні витрати на утримання робочого місця, обладнаного системою електронного голосування	тис.грн	Розрахункові дані	14,706 (500,00:34)	13,823 (470,000:34)	-0,883
		Середні витрати на придбання одного робочого місця	тис.грн	Розрахункові дані	1,875 (90,00:72)	0,523 (18,840:36)	-1,352
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок проведення торгів через систему електронних закупівель Prozorro зменшились витрати на придбання та встановлення електронної системи голосування та придбання столів, що призвело і до зменшення витрат на утримання одного робочого місця електронною системою голосування					
		Якості					
		Зменшення тривалості пленарних засідань за рахунок зменшення часу для заповнення бланків з результатами поіменних голосувань депутатів міської ради	%		-50	-50	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
8	0318600	Завдання8. Проведення конкурсу на кращий благоустрій «Хмільник- наш дім»					
		Затрат					
		Загальний обсяг видатків що спрямовуються на виконання заходу	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	3,500	3,500	-
		Продукту					
		Кількість переможців	чол	Порядок	1	1	

		конкурсу «Хмільник-наш дім»		проведення конкурсу, протокольне рішення конкурсного комітету, рішення виконкому міської ради «Про результати конкурсу на кращий благоустрій «Хмільник - наш дім»			
		ефективності					
		Середній розмір грошової винагороди	тис.грн	Розрахункові дані	3,500 (3,500:1)	3,500	-
		Якості					
		Збільшення кількості будинків із зразковим благоустроєм	%		+1	+1	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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.П.Редчик
(ініціали та прізвище)

В.О.Головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів

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