

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | O200000
(код) | Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | O210000
(код) | Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | O210150
(КТПКВК МБ)(код) | О111
(КФК) |
| | | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи міської ради, її виконавчих органів шляхом належного фінансового забезпечення
2	Забезпечення доступності інформації про діяльність міської ради та її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування для громадськості, налагодження конструктивної та на засадах партнерства співпраці із засобами масової інформації, формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту
3	Створення належних умов для повноти та достовірності передачі даних з обліку газу

5. Мета бюджетної програми: **Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері**

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	16832510		16832510,00	16825140,01		16825140,01	-7369,99		-7369,99
2	Витрати на оплату комунальних послуг та інші енергоносії	756700		756700,00	533925,67		533925,67	-222774,33		-222774,33
3	Інші витрати на здійснення фінансово-господарської діяльності	1100740	167572,87	1268312,87	999786,66	162976,83	999786,66	-100953,34	-4596,04	-268526,21
4	Придбання та встановлення засобів дистанційної передачі даних з обліку газу в адміністративних приміщеннях міської ради	50000		50000,00	42500,00		42500,00	-7500,00		-7500,00
5	Проведення капітального ремонту вбиральні на I поверсі в адміністративному приміщенні міської ради по вул. Столярчука,10(з виготовленням ПКД та її експертизи)		170000	170000,00		156121,80	156121,80		-13878,20	-13878,20
	Усього	18739950,00	337572,87	19077522,87	18401352,34	319098,63	18557474,14	-338597,66	-18474,24	-520048,73

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

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

гривень

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	203000		203000	137889,1		137889,1	-65110,9		-65110,9
	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки(зі змінами)	9600		9600	8000		8000	-1600		-1600
	Цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки(зі змінами)	50000	170000,00	220000,00	42500,00	156121,80	198621,80	-7500,00	-13878,20	-21378,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	87,5		87,5	87,5		87,5			
	- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис	79		79	79		79			
	- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,5		8,5	8,5		8,5			

	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами		96000,00	96000,00		89132	89132,00		-6868,00	-6868,00
	Загальний обсяг видатків на технічне обслуговування та ремонт пасажирського ліфту в/п 320 кг./4 зуп.	грн.	Службова записка начальника загального відділу міської ради від 17.01.2019р.	12600,00		12600,00	12600,00		12600,00			
	Придбання та встановлення засобів дистанційної передачі даних з обліку газу в адміністративних приміщеннях міської ради	грн.	П 2.4.5 Цільової програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю Хмельницької ОТГ на 2017-	50000,00		50000,00	42500,00		42500,00	-7500,00		-7500,00
	Проведення капітального ремонту вбиральні на 1 поверсі в адміністративному приміщенні міської ради по вул. Столярчука,10(з виготовленням ПКД та її експертизи)	грн.	п.3.1.6. Міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у м. Хмельнику на 2017р.-2020 роки.		170000,00	170000,00		156121,8	156121,80		-13878,20	-13878,20

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Економне та раціональне використання коштів, економія коштів за рахунок проведення закупівель через систему «ProZorro».

2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнали реєстрації	36279		36279	59191		59191	22912		22912

Кількість підготовлених нормативно –правових актів	од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	1918		1918	2315		2315	397		397
Кількість прийнятих нормативно –правових актів	од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	1913		1913	2280		2280	367		367
Кількість одиниць придбаних основних засобів	шт	Пояснювальні записки до проектів бюджетів		11	11		9	9		-2	-2
технічне обслуговування та ремонт пасажирського ліфту в/п 320 кг./4 зуп.	шт	службова записка начальника загального відділу від 17.01.2019р.	1		1	1		1			
Кількість засобів дистанційної передачі даних з обліку газу в адміністративних	шт	службова записка начальника	3		3	3		3			

	Кількість об'єктів, що підлягають ремонту	шт	п.3.1.6. Міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у м. Хмельнику на 2017р.-2020 роки. службова записка керуючого справами виконкому		1	1		1	1			
--	---	----	--	--	---	---	--	---	---	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилення виконаного показника продукту “ Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг зв’язку із збільшенням кількості звернень громадян” від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється збільшенням 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 “Кількість одиниць придбаних основних засобів” від запланованого показника за рахунок росту цін на оргтехніку.

3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	грн.	розрахункові дані	471		471	749		749	278		278
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	розрахункові дані	25		25	29		29	4		4
	Середня вартість однієї одиниці основних засобів	грн.	розрахункові дані		8727,27	8727,27		9903,56	9903,56		1176,29	1176,29
	Середня вартість технічного обслуговування та ремонту пасажирського ліфту в/п 320 кг./4 зуп. в місяць	грн.	розрахункові дані	1050		1050	1050		1050			
	Середня вартість одного встановленого засобу дистанційної передачі даних з обліку газу	грн.	розрахункові дані	16666,67		16666,67	14166,67		14166,67	-2500,00		-2500,00
	Середня вартість ремонту вбиральні	грн.	розрахункові дані		170000	170000		156121,8	156121,80		-13878,20	-13878,20

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. В зв'язку з тим, що збільшилась кількість звернень, які надійшли від громадян за рік (в зв'язку із розширенням видів наданих послуг) то відповідно змінився показник "Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця". За рахунок проведення позачергових засідань сесій, виконкомів показник на одну посадову особу, службовця збільшився.

[illegible]

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості)	99,7		99,7	98,5		98,5	-1,2		-1,2
Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні з запланованим	%	Розрахунково (відсоток придбаних основних засобів до запланованих)	100		100		81,8	81,8		-18,2	-18,2
Створення належних умов для осіб похилого віку та осіб з обмеженими можливостями	%	Очікуваний результат	100		100	100		100			
Створення належних умов для повноти та достовірності передачі даних з обліку газу	%	Очікуваний результат	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників В цілому показники є результативними, змістовними та актуальними.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Паспорт бюджетної програми виконано на 97,3 %.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



С.Б.Редчик
(ініціали/ім'я, прізвище)

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



С.С.Ерошенко
(ініціали/ім'я, прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 0111
(КТПКВК МБ)(код) (КФК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми: Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

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

з/п	напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2771245		2771245,00	2767645,30		2767645,30	-3599,70		-3599,70
	Усього	2771245,00	0,00	2771245,00	2767645,30	0,00	2767645,30	-3599,70	0,00	-3599,70

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

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами	2771245		2771245,00	2767645,30		2767645,30	-3599,70		-3599,70

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками **Незначна економія коштів за рахунок лікарняних.**

2	продукту											
	Кількість посадових осіб, службовців управлінь освіти і житлово-комунального господарства та комунальної власності	од	платний розпис на 2019 рік	12		12	12		12			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на оплату праці посадових осіб, службовців управлінь освіти і житлово-комунального	грн.	розрахункові дані	230937,08		230937,08	230637,11		230637,11	-299,97		-299,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Відсоток виконання	%	Відношення планових асигнувань до касових витратків	100		100	99,8		99,8	-0,2		-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Незначна економія коштів за рахунок лікарняних.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма виконана на 99,8%.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



С.Б.Редчик
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



С.С.Єрошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері державного у правління

(найменування бюджетної програми)

1. O200000
(код)
2. O210000
(код)
3. O210180 O133
(КТПКВК) (КФКВ)

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

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

5. Мета бюджетної програми:

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
----------	----------

1	Замовлення додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень; виготовлення листівок-звернень міського голови; участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжміських семінарах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково-практичних конференціях; придбання подарунків, подяк, грамот, фоторамок, квіткової продукції; виготовлення посвідчень (сертифікатів); вивчення кращих практик місцевого самоврядування; відзначення кращих активів органів самоорганізації населення за практичну роботу; виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.
---	---

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування	2000,00		2000,00	2000,00		2000,00	0,00		0,00
2	Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжміських семінарах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково-практичних конференціях, вивчення кращих практик місцевого самоврядування, виготовлення інформаційного банера, виготовлення посвідчень (сертифікатів)	25400,00		25400,00	0		0	-25400,00		-25400,00
3	Замовлення додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень	5000,00		5000,00	5000,00		5000,00	0,00		0,00
4	Вшанування визначних представників територіальної громади, відзначення професіоналів різних напрямків роботи, пов'язаних із життєдіяльністю міста, ювілярів та трудових колективів; організація та проведення професійних свят.	23000,00		23000,00	17685,00		17685,00	-5315,00		-5315,00

5	Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	50000,00		50000,00	12963,00		12963,00	-37037,00		-37037,00
6	Проведення конкурсу на кращий благоустрій «Хмільник- наш дім»	10000,00		10000,00	10000,00		10000,00	0,00		0,00
	Усього	115400,00		115400,00	47648,00	0,00	47648,00	-67752,00		-67752,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення витрат на міжнародні, всеукраїнські, обласні та міжміські семінари, тренінги, навчання, форуми, науково-практичні конференції відбулось за рахунок відсутності запрошень від організацій, установ. Відхилення видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури відбулось через відсутність заявок від військового комісаріату.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	32400,00		32400,00	7000,00		7000,00	-25400,00		-25400,00

2	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки(зі змінами)	23000,00		23000,00	17685,00		17685,00	-5315,00		-5315,00
3	Комплексна програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, на 2018р. - 2020 р. (зі змінами)	50000,00		50000,00	12963,00		12963,00	-37037,00		-37037,00
4	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської ОТГ на 2019-2021 рік (зі змінами)	10000,00		10000,00	10000,00		10000,00	-		-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

1	обсяг витрат на виготовлення листівок-звернень міського голови	грн.	кошторис на 2019 рік (зі змінами)	2000,00		2000,00	2000,00		2000,00	-		-
2	Обсяг витрат на міжнародні, всеукраїнські, обласні та міжміські семінари, тренінги, навчання, форуми, науково-практичні конференції	грн.	кошторис на 2019 рік (зі змінами)	5000,00		5000,00				-5000,00		-5000,00
3	Обсяг витрат на замовлені статистичні, аналітичні спостереження та моніторингові дослідження	грн.	кошторис на 2019 рік (зі змінами)	5000,00		5000,00	5000,00		5000,00	-		-
4	Обсяг видатків на відзначення професіоналів різних напрямків роботи, пов'язаних із життєдіяльністю міста, ювілярів та трудових колективів	грн.	кошторис на 2019 рік (зі змінами)	23000,00		23000,00	17685,00		17685,00	-5315,00		-5315,00
5	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	кошторис на 2020 рік (зі змінами)	50000,00		50000,00	12963,00		12963,00	-37037,00		-37037,00

6	Обсяг видатків на проведення конкурсу на кращий благоустрій «Хмільник- наш дім»	грн.	кошторис на 2019 рік (зі змінами)	10000,00		10000,00	10000,00		10000,00	-		-
---	---	------	-----------------------------------	----------	--	----------	----------	--	----------	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення витрат на міжнародні, всеукраїнські, обласні та міжміські семінари, тренінги, навчання, форуми, науково-практичні конференції відбулось за рахунок відсутності запрошень. Відхилення видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури відбулось через відсутність заявок від військового комісаріату та зменшення суми на одну доставку.

2	продукту											
	Кількість запланованих листівок	одиниць	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки» (зі змінами)	4650		4650	2500		2500	-2150		-2150

	Кількість запланованих міжнародних, всеоукраїнських, обласних та міжміських семінарів, тренінгів, навчань, форумів, науково- практичних конференцій	одиниць	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самовряду вання та партнерськ их відносин у Хмельниць кій міській ОГГ на 2019-2021 роки» (зі змінami)	10	10	0		0	-10		-10
--	---	---------	--	----	----	---	--	---	-----	--	-----

	Кількість статистичних замовлень	примірників	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки» (зі змінами)	55		55	55		55			
--	----------------------------------	-------------	---	----	--	----	----	--	----	--	--	--

	кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	одиниць	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки» (зі змінами)	60		60	381		381	321		321
--	---	---------	---	----	--	----	-----	--	-----	-----	--	-----

	кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт	Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №1281 «Про комплексн у Програму мобілізації їної підготовки та забезпечен ня заходів, пов'язаних із виконання м військовог о обов'язку, призовом громадян України на військову службу до	10	10	6	6	-4	-4
--	--	----	--	----	----	---	---	----	----

	Кількість номінацій конкурсу на кращий благотвір «Хмільник- наш дім»	одиниць	Рішення виконкому «Про результати конкурсу на кращий благотвір й №Хмільни к—наш дім»	3		3	3		3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кількість доставок призовників та мобілізованих менша від запланованої кількості, тому що доставка здійснювалась по фактичній потребі людських ресурсів за згідно з листом від військового комісаріату.												
3	ефективності											
	Середня вартість однієї листівки	грн.	розрахунок дані	0,43 (2000/ 4650)		0,43 (2000/ 4650)	0,80 (2000/ 2500)		0,80 (2000/ 2500)	0,37		0,37

Середня вартість одного запланованого міжнародного, всеукраїнського, обласного та міжміського семінару, тренінгу, навчання, форуму, науково-практичної конференції ; Вивчення кращих практик місцевого самоврядування, осяйомлення з досвідом роботи інших територіальних	грн.	розрахункові дані	500 (5000/10)			500 (5000/ 10)						
Середня вартість одного статистичного замовлення	грн.	розрахункові дані	227,27 (5000/22)			227,27 (5000/22)	227,27 (5000/22)		227,27 (5000/22)			
Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	згідно з актами списання	383,33 (23000/ 60)			383,33 (23000/ 60)	46,42 (17685 :381)		46,42 (17685 :381)	-336,91		-336,91
Середня вартість однієї доставки призовників	грн.	розрахункові дані	5000 (50000/10)			5000 (50000/10)	2160,5 (12963 :6)		2160,5 (12963 :6)	-2839,5		-2839,5

	Середні витрати на одну номінацію конкурсу на крапий благоустрій «Хмільник- наш дім»	грн.	розрахункові дані	3333,33 (10000:3)		3333,33 (10000:3)	3333,33 (10000:3)		3333,33 (10000:3)			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Збільшення кількості відзначених відповідно до розпоряджень міського голови та за рахунок зменшення суми на одне привітання відповідно до актів на списання . Середня вартість однієї доставки призовників згідно акту виконаних робіт перевізника												
4	якості											
	Динаміка кількості листівок для ознайомлення громадян з роботою міської влади, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	155		155	83,3		83,3	-71,7		-71,7
	Відсоток виконання заходів: замовлені статистичні, аналітичні спостереження та моніторингові дослідження	%	Відношення планових асигнувань до касових видатків	100		100	100		100			
	Відсоток виконання заходів відзначених осіб	%		100		100	100		100			

Забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	%	Очікуваний показник	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення кількості виготовлених листівок пояснюється значним ростом ціни за одну листівку.											
Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання програми виконані не повністю.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Кошти використано на 41,3 відсотків.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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




С.Б.Редчик
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.С.Єрошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	200000	Виконком Хмельницької міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	210000	Комунальний позашкільний навчальний заклад Хмельницька школа мистецтв
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	211100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, театральними, хоровими, мистецькими)
	960	(найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	

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

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

5. Мета бюджетної програми

Надання початкової музичної освіти з образотворчого мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Надання початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва
2.	Капітальний ремонт концертно-виставкової зали КПНЗ Хмельницька школа мистецтв в м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД)

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

грн

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

з/п	коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва	5312385	499500	5811885	5258595,30	460188,51	5718783,81	53789,70	39311,49	93101,19
2.	Капітальний ремонт концертно-виставкової зали КРНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД)		20000	20000		9820,00	9820,00		10180,00	10180,00
	Усього	5312385	519500	5831885	5258595,30	470008,51	5728603,81	53789,70	49491,49	103281,19

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія фонду оплати праці з нарахуванням, економія енергоносіїв, зменшення контингенту учнів, закупівлі через систему " ProZorro".

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м. Хмільнику на 2019-2021 роки затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. № 1695 (зі змінами)		20000	20000		9820,00	9820,00		-10180,00	-10180,00
	Усього		20000	20000		9820,00	9820,00		-10180,00	-10180,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

	Середня кількість учнів, що навчається	учнів	звіт по мережі	308	99	407	305	99	404	-3		-3
	в т.ч.учнів, що навчаються в групах самоокупності	учнів	розрахунок		72	72		72	72			
	Кількість виготовлених ПКД на капітальний ремонт концертновиставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику Вінницької області	штук	акт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:зміна контингенту учнів на протязі року												
3	ефективності											
	Витрати на одного учня (без учнів, що навчаються у групах самоокупності)	грн	розрахунок	17248	14103	17349	17241	12647	17225	-7	-1456	-482

Вартість виготовленої ПКД на капітальний ремонт концертновиставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику Вінницької області	грн	розрахунок		20000	20000		9820	9820		-10180	-10180
--	-----	------------	--	-------	-------	--	------	------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. За рахунок зменшення витрат на забезпечення освіти та зменшення контингенту учнів зменшились витрати на 1 учня. Відхилення вартості виготовленої ПКД на капітальний ремонт відбулось за рахунок договірної ціни між замовником та виконавцем.

4	якості											
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються, у відношенні до попереднього періоду (без учнів, що навчаюьбся у групах самоокупності)	%	розрахунок	100	100	100	99	100	99	100			

Обсяг готовності виготовленої ПКД для проведення капітального ремонту концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику Вінницької області .	%	розрахунок		100	100		100	100		100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зміна контингенту учнів в межах затвердженої мережі на 2019 рік.											
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконані в межах затверджених показників у паспорті бюджетної											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:Результативні показники підтверджують виконання бюджетної програми затвердженої паспортом на 2019 рік виконана вповному обсязі .

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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



С.Б.Редчик



С.С.Єрошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>O200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>O210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>O213112</u> <u>1040</u> (КТПКВК) (КФКВК)	<u>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</u> (найменування бюджетної програми)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають	33000,00		33000,00	29832,00		29832,00	-3168,00		-3168,00
	Усього	33000,00		33000,00	29832,00		29832,00	-3168,00		-3168,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення обсягу видатків на реалізацію заходів Програми відбулось за рахунок відмови усиновлювачів взяти участь у проведеному заході . приуроченому Дню усиновлення.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської ОТГ на 2019-2021 роки	33000,00		33000,00	29832,00		29832,00	-3168,00		-3168,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	шт	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 «Про Програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому у наси́льству, забезпеченн я рівних прав і можливосте й жінок та чоловіків та попереджен ня торгівлі людьми м. Хмельника на 2019- 2021 роки»	28	28	24	24	-4	-4
--	---	----	--	----	----	----	----	----	----

	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок ково (обсяг видатків до кількості регіональ них заходів)	1179 (33000/ 28)		1179 (33000/ 28)	1243,00 (29832,00/24)		1243,00 (29832,00/24)	64,00		64,00
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн.	грн.	Розрахунок ково (обсяг видатків до кількості учасників регіональ них заходів)	132 (33000/250)		132 (33000/250)	123,27 (29832/242)		123,27 (29832/242)	-8,73		-8,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: внаслідок зменшення кількості заходів відбулось збільшення середніх витрат на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей. Відмова усиновлювачів від участі в заходах призвела до зменшення середніх витрат на одного учасника.												
4	якості											
	Відсоток дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей	%	розрахункові дані	100		100	96,8 (242/250)		96,8 (242/250)	-3,2		-3,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відбулось за рахунок відмови усиновлювачів взяти участь у проведеному заході, приуроченому Дню усиновлення.

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому кошти по програмі використано на 90,4 %.

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

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів



С.Б.Редчик
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



С.С.Єрошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	34422134 (код)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	25497237 (код)	Хмельницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування відповідального виконавця)
3.	0213121 (код) 1040 (КФКВК)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми:

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

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	810538,00	0,00	810538,00	781290,50	0,00	781290,50	-29247,50	0,00	-29247,50

	Усього	810538,00	0,00	810538,00	781290,50	0,00	781290,50	-29247,50	0,00	-29247,50
--	--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Причина відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється економією фонду заробітної плати, економним використанням енергоносіїв та при проведенні заходу пов'язаних із відзначенням ювілейних дат з нагоди створення та функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей були не використані кошти.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019 – 2021 роки.	27300,00	0,00	27300,00	23800,00	0,00	23800,00	-3500,00	0,00	-3500,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

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

[illegible]

	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	гривень	Кошторис	783238	-	783238	757491	-	757491	-25747	-	-25747
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	гривень	Розрахункові дані	130540	-	130540	126249	-	126249	-4291	-	-4291
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	гривень	Розрахункові дані	26108	-	26108	29134	-	29134	3026	-	3026
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	гривень	Розрахункові дані	261,08	-	261,08	297,76	-	297,76	36,68	-	36,69

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснюється економією фонду заробітної плати та економією на енергоносії.

4	якості											
	Кількість послуг, які надані підприємствами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	Розрахункові дані	3000	-	3000	2544	-	2544	-456	-	-456
	Динаміка кількості осіб, яким надають соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, взятих з соціального супроводу з позитивних результатів, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100	-	100	70	-	70	-30	-	-30

[illegible]

Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100			
Вітальна вага дітей і сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахункові дані	90	-	90	90	-	90			
Динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих послуг центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з	%	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників: В цілому виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік виконано на 96 %.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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


(підпис)


(підпис)

С.Б.Редник
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.С.Срошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>O200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>O210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>O213133</u> <u>1040</u> (КТПКВК) (КФКВК)	<u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

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

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення соціального становлення та розвитку молоді.
2	Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми.

3	Придбання інвентаря для змістовного відпочинку молоді.
---	--

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення умов для забезпечення соціального становлення та розвитку молоді.	77400,00		77400,00	76400,00		76400,00	-1000,00		-1000,00
2	Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми.	15800,00		15800,00	14800,00		14800,00	-1000,00		-1000,00
3	Придбання інвентаря для змістовного відпочинку молоді.		100000,00	100000,00		99799,29	99799,29		-200,71	-200,71
	Усього	93200,00	100000,00	193200,00	91200,00	99799,29	190999,29	-2000,00	-200,71	-2200,71

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

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської ОТГ на 2019-2021 роки	93200,00	100000,00	193200,00	91200,00	99799,29	190999,29	-2000,00	-200,71	-2200,71

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на створення умов для забезпечення умов для соціального становлення та розвитку молоді.	грн.	Кошторис зі змінами	77400,00		77400,00	76400,00		76400,00	-1000,00		-1000,00

[illegible]

	кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики	шт	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 «Про Програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насилюству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019-2021 роки»	16		16	16		16		
	кількість учасників регіональних заходів молодіжної та сімейної політики	осіб	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 «Про Програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насилюству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019-2021 роки»	284		284	284		284		

кількість міських заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	шт	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 «Про Програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019-2021 роки»	12		12	12		12			
кількість учасників заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	осіб	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 «Про Програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019-2021 роки»	196		196	196		196			

Шт.	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м.Хмельника на 2019 – 2021 роки		4	4		4	4			
-----	---	--	---	---	--	---	---	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

виробничості										
виробничості	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	4838 (77400/16)		4838 (77400/16)	4775 (76400/16)		4775 (76400/16)	-63,00	-63,00
виробничості	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	273 (77400 / 284)		273 (77400 / 284)	269 (76400/284)		269 (76400/284)	-4,00	-4,00

середні витрати на проведення одного заходу, спрямованого на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	1317 (15800/12)		1317 (15800/12)	1233 (14800/12)		1233 (14800/12)	-84.00		-84.00
середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу, спрямованого на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	81 (15800/196)		81 (15800/196)	75.50 (14800/196)		75.50 (14800/196)	-5.50		-5.50
Середні витрати на придбання одного засобу	грн	розрахункові дані		25000 (100000/4)	25000 (100000/4)	24950,00 (99799/4)		24950,00 (99799/4)	-50.00		-50,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відбулось внаслідок проведення торгів через електронну систему закупівель "ProZorro".

динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	107,2		107,2	107,2		107,2	0		0
збільшення частки дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	+18,2		+18,2	+18,2		+18,2	0		0
Збільшення кількості молоді, залученої до змістовного відпочинку	%			100	100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників. Заходами охоплено всіх запланованих учасників.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Вцілому, по програмі кошти використані на 98,9 %.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



С.Б.Редчик
(підпис/підпис, прізвище)

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



С.С.Єрошенко
(підпис/підпис, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код)
0210000
(код)
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код)
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0213140 1040
(КТПКВК) (КФКВК)
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення соціального становлення та розвитку молоді.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення заходів з виконання оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на 2019-2021 роки.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

гривень

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

1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	200000,00		200000,00	195250,00		195250,00	4750,00		4750,00
	Усього	200000,00		200000,00	195250,00		195250,00	4750,00		4750,00

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської ОТГ от на 2019-2021 роки	200000,00		200000,00	195250,00		195250,00	4750,00		4750,00

[illegible]

	Обсяг видатків на організацію оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Кошторис зі змінами	200000,00		200000,00	195250,00		195250,00	4750,00		4750,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія коштів відбулась завдяки проведенню електронних торгів у системі "PROZZORO".												
2	продукту											
	кількість придбаних путівок	шт	Розпоряджен ня міського голови. Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насилюванню, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередженн я торгівлі людьми м. Хмельника на 2019-2021 роки	38		38	45		45	7		7

	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укром»	осіб	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми в Хмельницька на 2019-2021 роки	24		24	24		24			
--	--	------	--	----	--	----	----	--	----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості путівок відбулось за підсумками проведених торгів у електронній системі "ProZorro".

3	ефективність											
	середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	Розрахунок (обсяг видатків до кількості путівок)	4211 (160000/38)		4211 (160000/38)	3450 (155250/45)		3450 (155250/45)	-761,00		-761,00
	середні витрати на відпочинок однієї дитини в таборі «Укром»	грн.	Розрахунок (обсяг видатків до кількості путівок)	1667 (40000/24)		1667 (40000/24)	1667 (40000/24)		1667 (40000/24)	-		-

[illegible]

динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	152	152	160,7 (45/28)	160,7 (45/28)	8,7	8,7
динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку в таборі «Укруп», порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	2,8	2,8	2,8	2,8	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. В результаті проведення електронних торгів у системі "PROZZORO" придбано більшу кількість путівок, що вплинуло на ріст відсотку дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком								
Аналіз стану виконання результативних показників. В результаті проведення електронних торгів у системі "PROZZORO" придбано більшу кількість путівок, за якими оздоровились та відпочила більша кількість дітей. Кошти використано в повному обсязі на відпочинок в таборі «Укруп», де оздоровлено всіх запланованих дітей.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В результаті проведення електронних торгів у системі "PROZZORO" було зекономлено кошти та придбано більшу кількість путівок, за якими охоплено послугами відпочинку більше дітей чим планувалось.

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

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів

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




С.Б.Редчик
(підписати/підпаст, прізвище)

С.С.Срошенко
(підписати/підпаст, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	O200000 (код)		Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
2.	O210000 (код)		КЗ "Соколівська публічна бібліотека"
			(найменування відповідального виконавця)
3.	O214030 (КІТІКВК МБ)(код)	O824 (КФКВ К)	Забезпечення діяльності бібліотек
			(найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	166880		166880	153283,56		153283,56	-13596,44		-13596,44

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

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість установ усього	Од.	Статут	1		1	1		1			
	Середнє число окладів усього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1.5		1.5	1.5		1.5			
	Середнє число окладів керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1		1	1		1			
	Середнє число окладів спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	0.5		0.5	0.5		0.5			
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Контторис на 2019 р.	166880		166880	153283,56		153283,56	-13596,44		-13596,44

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія коштів відбулася за рахунок економного і раціонального використання коштів.												
2	продукту											
	Число читачів	тис. осіб	план роботи на 2019р.	0,54		0,54	0,55		0,55	0,01		0,01
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	інвентарні книги	6,39		6,39	5,72		5,72	-0,67		-0,67
	Бібліотечний фонд	тис. грн	інвентарні книги	31,01		31,01	31,62		31,62	0,61		0,61
	Кількість книговидач	од.	план роботи на 2019р.	10233		10233	10719		10719	486		486
	Кількість відвідувань, в т.ч. інтернет-центру	од.	план роботи на 2019 рік	9067		9067	12479		12479	3412		3412
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Бібліотечний фонд (тис. примірників) зменшився за рахунок списання брошур. Бібліотечний фонд (тис. грн) збільшився за рахунок подарункових книг. Збільшилося число читачів і за рахунок цього збільшилося кількість книговидач і відвідувачів інтернет-центру.												
3	ефективності											
	Кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахункові дані	10233		10233	10719		10719	486		486
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. В зв'язку із загальним збільшенням книговидач збільшилась кількість книговидач на												
4	якості											
	Динаміка збільшення якості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт про діяльність	3		3	3		3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників. Економія коштів відбулася за рахунок економного і раціонального використання коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В цілому програма виконана на 92%

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

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів



С.Б.Редчук

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



С.С.Єрошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серія 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Комунальний заклад "Історичний музей м.Хмельника"
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0214040 0824	Забезпечення діяльності музеїв та виставок
	(КТПКВК) (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Популяризація історичних національних пам'яток архітектури міста, підвищення рівня культурної освіченості	375640		375640	372982,58		372982,58	-2657,42		-2657,42
	Усього	375640		375640	372982,58		372982,58	-2657,42		-2657,42

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Міська цільова програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини в Хмельницькій міській ОТГ на 2016-2020рр.	20000		20000	19880		19880	-120		-120

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

	Середня вартість утримання одного працівника	грн	Розрахунок	107325,71		107325,71	106566,45		106566,45	-759,26		-759,26
За рахунок економії коштів на електроенергію зменшилась вартість утримання одного працівника												
4	якості											
	Динамика збільшення екскурсій до показника 2018р	%	Розрахунок	101,2		101,2	107,3		107,3	6,10		6,1
В 2019 році в музеї були частково оновлені експозиції в вітринах, виготовлена друкована та рекламна продукція, що сприяло збільшенню екскурсій												
В цілому робота КЗ "Історичний музей м.Хмільника була результативною, змістовною та актуальною.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
бюджетної програми.

Завдання діяльності музею у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



С.Б.Редчик

(підпис, пов'язаний, прізвище)

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



С.С.Єрошенко

(підпис, пов'язаний, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 КЗ "Соколівський сільський Будинок культури"
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0214060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КТПКВК (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населенню

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	394780		394780	366195,53		366195,53	-28584,47		-28584,47

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

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість установ усього	од.	Статут	1		1	1		1			
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5		5	5		5			
	Кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Статут	1		1	1		1			
	Середнє число окладів усього	од.	Штатний розпис на 2019 р.	5		5	5		5			

[illegible]

	Середня кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	45,7		45,7	44,2		44,2	-1,5		-1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. В зв'язку із зменшенням фактичної кількості заходів зменшилась кількість заходів на одного працівника.												
4	якості											
	Динаміка збільшення культурних заходів плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звіт про діяльність	35		35	35		35			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників. Економія коштів відбулася за рахунок економного і раціонального використання коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В цілому програма виконана на 93%

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

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів



С.Б.Редчик

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



С.С.Єрошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1200)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	02000000 (код)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування зовнішнього розпорядника)
2.	0210000 (код)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0214082 0829 (КПКВК) (КФКВК)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

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

Виконання у Хмельничан почуття патріотизму до рідної країни та Хмельника, організації довідки мешканців міста у святковій дні, забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талятовитой особистості та доступу населення міста до культурного надбання українського народу, участь Хмельника у державних та міських культурно-мистецьких заходах, однання територіальної громади через призму історичної і сучасної України.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

Гривень

N п/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відкриття		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, нарахунок, реалізація (субсидія) свге	273150,00		273150,00	192919,25		192919,25	-80230,75		-80230,75

2	Обсяг видатків на проведення фестивалів	75000,00		75000,00	74962,83		74962,83	-37,17		-37,17
	Усього	348150,00		348150,00	267882,08		267882,08	-80267,92		-80267,92

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

№/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Міська програма розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	348150.00		348150.00	267882.08		267882.08	-80267.92		-80267.92

[illegible]

	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміс- ьких заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	Кошторис зі зміна- ми	273150		273150	192919,25		192919,25	-80230,75		-80230,75
	Обсяг видатків на проведення фестивалів	грн.	Кошторис зі змін- ами	75000,00		75000,00	74962,83		74962,83	-37,17		-37,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відбулось через ефективне та раціональне використання коштів. Також економія коштів відбулась в результаті проведення торгів через електронну систему закупівель "ProZorro". На п'ятьох релігійних заходах було надіслано вітання адресатам на офіційному бланку міського голови, що також дало змогу зекономити кошти.												
2	продукту											
	кількість загальнодержавних та загальноміс- ьких заходів	одиниць	Розшифровка проведення заходів (Додаток №1 до Міської програми розвитку культури та духовного виродження в Хмельницьк ої міської об'єднаної територіаль ної громади на 2019- 2021 роки (зі змінами)	37		37	37		37	-		-

Забезпечення проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	%	п.5. Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1695 "Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки" (зі змінами)	100		100	70,6		70,6	-29,4		-29,4
Забезпечення участі молоді у творчих заходах різних рівнів	%	п.5. Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1695 "Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки" (зі змінами)	100		100	100		100			
Забезпечення проведення фестивалів	%	Очікуваний	100		100	100		100	-		-

Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	%	Очікувані дані	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення відбулось за рахунок економії коштів в результаті проведення торгів через електронну систему закупівель "ProZorro".											
Аналіз стану виконання результативних показників. Відхилення відбулось за рахунок економії коштів в результаті проведення торгів через електронну систему закупівель "ProZorro".											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відомо, по програмі кошти використано 76,9 %.

* Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено в паспорті бюджетної програми

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



С.Б.Редчик
(підпис/підпис, прізвище)

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



С.С.Шоренко
(підпис/підпис, прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | <u>O2000000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>O2100000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>O215011</u> <u>O810</u>
(КТПКВК) (КФКВК) | <u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Популяризація здорового способу життя, залучення дітей та молоді до занять спортом, відбору найбільш талановитих та обдарованих дітей, удосконалення їхньої майстерності на всіх етапах багаторічної спортивної підготовки.

5. Мета бюджетної програми: **Забезпечення проведення спортивної роботи в регіоні.**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту
2	Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	68000,00		68000,00	28299,30		28299,30	-39700,70		-39700,70
2	Обсяг фінансування на участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту	138000,00		138000,00	98373,17		98373,17	-39626,83		-39626,83
	Усього	206000,00		206000,00	126672,47		126672,47	-79327,53		-79327,53

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення відбулось за рахунок економного та раціонального використання коштів, а також за рахунок додаткових коштів спортивних громадських організацій, які частково оплатили проїзд та проживання спортсменів. Також економія відбулась за рахунок того, що Хмельницька ОТГ отримала безкоштовний сертифікат на подарункову продукцію в сумі 5000,00 грн. від Вінницького обласного відділення НОК України за зайняте 3-тє місце у рейтингу розвитку олімпійського руху серед районів та міст обласного значення.

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

гривень

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки	206000,00		206000,00	126672,47		126672,47	-79327,53		-79327,53

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн.	кошторис зі змінами	68000,00		68000,00	28299,30		28299,30	-39700,70		-39700,70

Обсяг фінансування на участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту	грн.	кошторис	138000,00		138000,00	98373,17		98373,17	-39626,83		-39626,83
--	------	----------	-----------	--	-----------	----------	--	----------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відбулось за рахунок економного та раціонального використання коштів, а також за рахунок додаткових коштів спортивних громадських організацій, які частково оплатили проїзд та проживання спортсменів. Також економія відбулась за рахунок того, що Хмельницька ОТГ отримала безкоштовний сертифікат на подарункову продукцію в сумі 5000.00 грн. від Вінницького обласного відділення НОК України за зайняте 3-тє місце у рейтингу розвитку олімпійського руху серед районів та міст обласного значення.

2	продукту										
Кількість зборів і змагань міських змагань	одиниць	Календарний план спортивних заходів	25		25	19		19	-6		-6
Прийняли участь в міських змаганнях	Чол.	Розпорядження міського голови	1600		1600	1676		1676	76		76
Кількість людина-днів міських змагань	одиниць	розрахункові дані	1600		1600	1676		1676	76		76
Кількість обласних та державних зборів і змагань	одиниць	Календарний план спортивних заходів	35		35	45		45	10		10

Прийняло участь в обласних та державних змаганнях	чол	Розпорядження міського голови	350		350	474		474	124		124
Кількість людино-днів (з 2018р. коеф 1.1) в обласних та державних змаганнях	одиниць	Розрахункові дані	385		385	521		521	136		136

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення кількості міських змагань зумовлено збільшенням кількості проведених змагань за рахунок Хмельницькій ДЮСШ та управління освіти міської ради. Збільшення кількості обласних та державних зборів і змагань зумовлено додатковими запрошеннями від обласного управління фізичної культури Вінницької ОДА та Всеукраїнських Федерацій спорту. Спортсмени Хмельницької міської ОТГ приймали участь в обласних та всеукраїнських змаганнях в більшій кількості ніж планувалось завдяки успішній підготовленості спортсменів до змагань.

3	ефективності										
Середні витрати на один людину-день міських змагань	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	43 (68000/1600)		43 (68000/1600)	16,89 (28299,30/1676)		16,89 (28299,30/1676)	-26,11		-26,11
Середні витрати на один людину-день обласних та державних зборів і змагань	грн.	розрахункові дані	358 (138000/385)		358 (138000/385)	188,82 (98373,17/521)		188,82 (98373,17/521)	-169,18		-169,18

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відбулось по причині раціонального використання коштів та більшої кількості спортсменів, які взяли участь у змаганнях.

4	якості											
	Відсоток змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	78,13		78,13	100 (64/60)		100 (64/60)	21,9		21,9
	Відсоток спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	97,22		97,22	137,6 (2150/ 1563)		137,6 (2150/ 1563)	40,4		40,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Показники збільшились завдяки кращій підготовленості спортсменів, які взяли участь у змаганнях.

Аналіз стану виконання результативних показників. Кошти зекономлено за рахунок економного та раціонального використання коштів, а також за рахунок додаткових коштів спортивних громадських організацій, які частково оплатили проїзд та проживання спортсменів. У спортивних заходах та змаганнях обласного та всеукраїнського рівня прийняла участь більша кількість спортсменів, які показали гарні досягнення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В цілому кошти по програмі використано на 61,5 %.

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

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів

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




С.Б.Редчик
(підпис/ініціал, прізвище)

С.С.Єрошенко
(підпис/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Популяризація здорового способу життя, залучення дітей та молоді до занять спортом, відбору найбільш талановитих та обдарованих дітей, удосконалення їхньої майстерності на всіх етапах багаторічної спортивної підготовки.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення спортивної роботи в регіоні.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з неолімпійських видів спорту.

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	125000,00		125000,00	92873,47		92873,47	-32126,53		-32126,53
	Усього	125000,00		125000,00	92873,47		92873,47	-32126,53		-32126,53

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Економія коштів відбулась за рахунок економного та раціонального використання коштів, а також із залученням додаткових коштів спортивних громадських організацій, які частково оплатили проїзд та проживання спортсменів.

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

гривень

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

1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки	125000,00		125000,00	92873,47		92873,47	-32126,53		-32126,53
---	---	-----------	--	-----------	----------	--	----------	-----------	--	-----------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторис зі змінами	125000,00		125000,00	92873,47		92873,47	-32126,53		-32126,53

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія коштів відбулась за рахунок економного та раціонального використання коштів, а також із залученням додаткових коштів від спортивних громадських організацій, які частково оплатили проїзд та проживання спортсменів.

2	продукту											
	Кількість зборів і змагань	одиниць	Календарний план спортивних заходів	15		15	26		26	11		11

	Прийняло участь в змаганнях	чол	Розпорядження міського голови	250		250	480		480	230		230
	Кількість людино-днів	одиниць	Розрахункові дані	250		250	576		576	326		326

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. За рахунок раціонального використання коштів було проведено більшу кількість спортивно-масових заходів та змагань, в яких прийняли участь більше спортсменів та жителів громади.

3	ефективність											
	Середні витрати на один людино-день	грн.	розрахункові дані	416,67 (125000/300)		416,67 (125000/300)	163,80 (92873,47/567)		163,80 (92873,47/567)	-252,87		-252,87

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Віхилення відбулось за рахунок економії коштів та залучення додаткових коштів від спортивних громадських організацій.

4	якості											
	Відсоток змагань порівняно до запланованих	%	розрахункові дані	192,3		192,3	174		174	18,3		18,3

	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	осіб	розрахунк ові дані	250		250	480		480	230		230
--	--	------	-----------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Було проведено більшу кількість спортивно-масових заходів, тому що спортсмени та жителі Хмельницької ОТГ більш активно приймали участь у спортивних заходах.

Аналіз стану виконання результативних показників. За рахунок раціонального використання коштів було проведено більшу кількість спортивно-масових заходів та змагань, в яких прийняла участь більша кількість спортсменів та жителів міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Вцілому по програмі кошти використані на 74,3%.

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

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів



С.Б.Редчик
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



С.С.Єрошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0210000</u> (код)	<u>Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0215031</u> (код)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення відповідних державних органів, фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, нормативноправового та іншого забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, а також визнання широкого самодіяльного статусу фізкультурно-спортивного руху в Україні і комплексної взаємодії державних органів з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючих спортивних споруд Хмельницької ДЮСШ, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2265039	82421,97	2347461	2036138,83	74177,8	2110316,63	228900,17	8244	237144,34
	Усього	2265039	82421,97	2347461	2036138,83	74177,8	2110316,63	228900,17	8244	237144,34

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

Відхилення по загальному фонду виникло в наслідок економії фонду оплати праці 92037,07 (в т.ч. 20037,60 нарахування на заробітну плату): 127606,95 грн. економія по оплаті за комунальні послуги, виникла в наслідок відшкодування орендарями частини касових видатків на оплату комунальних послуг та зменшення вартості газопостачання протягом звітного періоду; економія по виплатах на відрядження виникла внаслідок відміни кількох поточних відряджень. Відхилення по спеціальному фонду виникли внаслідок економії та цільового використання коштів на придбання товарів і оплату послуг необхідних для утримання та розвитку Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи.

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

гривень

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

1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	109000	0	109000	109000	0	109000	0	0	0
---	--	--------	---	--------	--------	---	--------	---	---	---

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статут Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням 52 сесії міської ради 7 скликання «14» серпня 2018р. № 1680	1		1	1		1	0		0
	Обсяг витрат на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.	кошторис Хмельницької ДЮСШ на 2019р	2265039	82421,97	2347460,97	2036138,83	74177,8	2110316,63	228900,17	8244	237144,34
	Кількість штатних працівників Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	штатний розпис Хмельницької ДЮСШ за 2019р	22		22	22		22	0		0
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис Хмельницької ДЮСШ на 2019р	10		10	10		10	0		0

Відношення кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	%	розрахункові дані	82,10%		82,10%	92%		92%	-9,90%	0	-9,90%
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників. В цілому програма виконана на 89,9 %.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому програма виконана на 89,9 %.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.Б.Редчик
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

С.С.Єрошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>O200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>O210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>O215062</u> <u>O810</u> (КТПКВК) (КФКВК)	<u>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Формування у населення традицій та мотивації щодо занять фізичною культурою і спортом як важливих складових забезпечення здорового способу життя, популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров'я нації; створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки.

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	110000,00		110000,00	109006,48		109006,48	-993,52		-993,52
	Усього	110000,00		110000,00	109006,48		109006,48	-993,52		-993,52

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Кошти використовувались для відзначення кращих спортсменів за досягнення на чемпіонатах України, Європи та Світу.

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

гривень

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

Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки	110000,00		110000,00	109006,48		109006,48	-993,52		-993.52
---	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	---------	--	---------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн.	кошторис зі змінами	110000,00		110000,00	109006,48		109006,48	-993,52		-993,52
--	------	---------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кошти використовувались для відзначення кращих спортсменів за досягнення на чемпіонатах України та Світу.

2	продукту										
	кількість заходів	шт	Календарний план спортивних заходів	4		4	4		4		

Нагородж ено спортсмен ів	одиниць	Рішення виконкому, Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 "Про затвердженн я Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницьк ій міській об'єднаній територіаль ній громаді на 2019- 2021 роки"	40	40	102	102	62	62
------------------------------------	---------	---	----	----	-----	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. В результаті покращення виступів спортсменів на чемпіонатах області та всеукраїнських змаганнях, а також згідно рейтингу участі спортсменів у змаганнях зросла кількість нагороджених учасників.

[illegible]

середні витрати на одного нагородже ного спортсмен а	грн.	Розраху ново (обсяг видатків до кількості спортсме нів)	2750 (110000/ 40)		2750 (110000/ 40)	1069,69 (109006,48/ 102)		1069,69 (109006,48/ 102)	-1680,31		-1680,31
--	------	--	-------------------------	--	-------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. В результаті суттєвого збільшення кількості нагороджених спортсменів по результатах виступів, зменшились середні витрати на одного нагородженого спортсмена.

4	якості										
Динаміка кількості спортсмен ів. нагородже них порівняно з минулим роком	чол	розраху нкові дані	40		40	102		102	69 (102-33)		69 (102-33)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. В результаті покращення виступів спортсменів на чемпіонатах області та всеукраїнських змаганнях, а також згідно рейтингу участі спортсменів у змаганнях зросла кількість нагороджених учасників.

Аналіз стану виконання результативних показників. В результаті покращення добору учасників змагань, а також покращення досягнень самих спортсменів на чемпіонатах України, Європи та Світу значно зросла кількість нагороджених.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Кошти використано на 99,10 відсотків.

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

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів



С.Б.Редчик
(ініціали, прізвище)

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



С.С.Єрошенко
(ініціали, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>O200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>O210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>O217130</u> (КТПКВК МБ)(код)	<u>O421</u> (КФК ВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Свочасний та повний облік земель у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою.

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Здійснення заходів із землеустрою	40000	119000	159000	10200	72000	82200	-29800	-47000	-76800
	Усього	40000	119000	159000	10200	72000	82200	-29800	-47000	-76800

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Основна кількість договорів не виконані через продовження їх термінів дії на 2020 рік

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

гривень

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

	Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки» (зі змінами)	40000	119000	159000	10200	72000	82200	-29800	-47000	-76800
--	--	-------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

+

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Витрати на замовлення проєктів землеустрою та технічних документів із землеустрою на земельні ділянки в межах міста	грн.	кошторис на 2019 рік (зі змінами)	40000		40000	10200		10200	-29800		-29800
	Витрати на виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення (змін) меж адміністративно-територіальної одиниці - міста Хмельника	грн.	кошторис на 2019 рік (зі змінами)		40000	40000		40000	40000			

Витрати на замовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та встановлення меж земель с.Соколова Хмільницького району, що входить до складу Хмільницької міської ОТГ	грн.	кошторис на 2019 рік (зі змінами)	79000	79000	32000	32000	0	-47000	-47000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. В зв'язку із стислими строками виконання продовжено терміни дії договорів на 2020 рік(враховуючи листи виконавців) .Частина договорів оплачена частково.									
2	продукту								

кількість замовлених проектів землеустрою та технічних документів із землеустрою на земельні ділянки в межах міста	шт	Рішення 48 сесії міської ради 7 скликання від 18.04.2018р.№1474 ; Рішення 49 сесії міської ради 7 скликання від 08.06.2018р.№1574 ; Рішення 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019р. №1957; Рішення 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019р. №1958; Рішення 61 сесії міської ради 7 скликання від 16.04.2019р. №2071; Рішення 61 сесії міської ради 7 скликання від 16.04.2019р. №2073 "Про надання Виконавчому комітету Хмельницької міської ради	14	14	2	2	-12	-12
--	----	---	----	----	---	---	-----	-----

Кількість розроблень технічної документації із землеустрою	шт	п.1.1.4,1.2.11 цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки(зі змінами), затвердженої рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016р. №674, службову записку начальника відділу земельних відносин міської ради		2	2						-2	-2
--	----	--	--	---	---	--	--	--	--	--	----	----

Середня ціна документів із землеустрою на земельні ділянки	грн.	розрахункові дані	2857,14	39666,67	5100	10666,67	2242,86	-29000	0
--	------	-------------------	---------	----------	------	----------	---------	--------	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. На середню ціну вплинуло невиконання договірних зобов'язань та часткова їх оплата

4	якості										
Відсоток проведених документів із землеустрою на земельні ділянки планових до фактичних	%	прогнозовані дані	100	100	25,5	26,9	-74,5	-73,1			

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

Аналіз стану виконання результативних показників. За рахунок зменшення кількості виготовлених технічних документів результативні показники суттєво занижені

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому, стан виконання програми місцевого бюджету становить 26,5 %.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



С.Б.Редчик
(підпис, прізвище)

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



С.С.Єрошенко
(підпис, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (код)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа (найменування відповідального виконавця)
3.	0217325 0443 (код) (КФКВК)	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури спорту (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Популяція здорового способу життя шляхом залучення дітей та молоді до заняття спортом, створюючи належні умови та матеріально-технічне забезпечення комунальних спортивних шкіл

5. Мета бюджетної програми

Покращення матеріально-технічної бази Хмельницької ДЮСШ з метою створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом дітей та молоді міста.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ, спортивної інфраструктури міста.

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

гривень

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

з/п	коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури спорту	0	38475	38475	0	38474,93	38474,93	0	0,07	0,07
	Усього	0	38475	38475	0	38474,93	38474,93	0	0,07	0,07

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

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	0	38475	38475	0	38474,93	38474,93	0	0,07	0,07

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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

[illegible]

	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2019 рік до касових видатків за 2019 рік		100%	100%		100%	100%		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників. В цілому програма виконана на 100 %.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому програма виконана на 100 %.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.Б.Редчик
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

С.С.Єрошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (код)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
2.	0210000 (код)	(найменування головного розпорядника) Комунальний заклад "Історичний музей м.Хмельника"
3.	0217340 0443 (КТПКВК КФКВК)	(найменування відповідального виконавця) Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

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

5. Мета бюджетної програми: Виготовлення технічної документації пам'ятки архітектури(башта замку)

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення технічного обстеження пам'ятки архітектури національного значення(башта замку по вул.Шевченка,1)

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проведення технічного обстеження пам'ятки архітектури національного значення(башта замку по вул.Шевченка,1)	9800		9800	9800		9800	0		0
	Усього	9800		9800	9800		9800	0		0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

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

ТРИВЕНЬ

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Міська цільова програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини в Хмельницькій міській ОТГ на 2016-2020рр.	9800		9800	9800		9800	0		0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

	Кількість обстежених об'єктів	од.	Рішення 61 сесії 7 скликання 2029 від 16.04.2019	1		1	1		1	0		0
3	ефективності											
	Середня вартість послуги	грн	Розрахунок	9800		9800	9800		9800	0		0
4	якості											
	Збільшення кількості виготовлених документів	од.	Розрахунок	1		1	1		1	0		0
В цілому робота КЗ "Історичний музей м.Хмельника була результативною.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
бюджетної програми.

Завдання діяльності музею у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники

* Бюджетується як напрям використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

Керівник установи



С.Б.Редчик
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



С.С.Ерошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | <u>O200000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>O210000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>O217350</u> <u>O443</u>
(КТПКВК МБ)(код) (КФК) | <u>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

N	Назва виконання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	-----------------------------------	---	---	------------

з/п	напрямами використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розроблення містобудівної та проектної документації		217500	217500		216491,77	216491,77		-1008,23	-1008,23
	Усього		217500	217500		216491,77	216491,77		-1008,23	-1008,23

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки (зі змінами)		217500	217500		216491,77	216491,77		-1008,23	-1008,23

[illegible]

	Кількість розроблень детальних планів територій м. Хмільника Вінницької області	шт	п.1. 2, 1.3 «Міської цільової програми розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки»(зі змінami) , службова записка заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів		2	2		2	2		0	0
--	---	----	--	--	---	---	--	---	---	--	---	---

	Кількість складань рецензії на детальний план території центральної частини(в межах вулиць Столярчука, Пушкіна, проїзду Свято-Троїцького, р. Південний Буг,р.Хвоси) з виділенням території центру м. Хмільника Вінницької області	шт	п.1. 7. «Міської цільової програми розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» , службова записка заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів		1	1		2	2			
--	---	----	--	--	---	---	--	---	---	--	--	--

	Кількість розроблень об'ємної моделі центру міста	шт	п.1. 10. «Міської цільової програми розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки»(зі змінами) , службова записка заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів		1	1		1	1		0	0
--	---	----	--	--	---	---	--	---	---	--	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Збільшення кількості виготовлених експертиз за рахунок загальної економії коштів.

3	ефективності											
	Середня вартість однієї розробки одного детального плану	грн	розрахункові дані		86250 (172500:2)	86250		81394,61 (162789,22:2)	81394,61		-4855,39	-4855,39
	Середня вартість складання рецензії	грн	розрахункові дані		10000 (10000:1)	10000		9351,27 (18702,55:2)	9351,27		-648,73	-648,73

	Середня вартість об'ємної моделі центру міста	грн	розрахункові дані		35000 (35000:1)	35000		35000	35000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. За рахунок зменшення ціни за одиницю містобудівної документації зменшилась і її середня вартість												
4	якості											
	Можливість розміщення нових об'єктів виробничих, культурно-побутового призначення, розвиток території	%	прогнозні дані		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
Аналіз стану виконання результативних показників. За рахунок збільшення кількості виготовлених містобудівних документацій показники програми є ефективними												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому, стан виконання програми місцевого бюджету становить 99,5 %.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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



С.Б.Редчик
(ініціали/ініціал, прізвище)



С.С.Єрошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

1. O200000
(код)

(найменування головного розпорядника)

2. O210000
(код)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. O217362 O490
(КТПКВК) (КФКВК)

Виконання інвестиційних проектів в рамках підтримки розвитку об'єднаних територіальних громад

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Перспектива розвитку населеного пункту.

5. Мета бюджетної програми: **Забезпечення містобудівною документацією, що є інструментом державного регулювання планування територій.**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад		580000,00	580000,00		578705,00	578705,00		-1295,00	-1295,00
	Усього		580000,00	580000,00		578705,00	578705,00		-1295,00	-1295,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Вартість зменшилась в результаті переговорної процедури закупівлі.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки		580000,00	580000,00		578705,00	578705,00		-1295,00	-1295,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

[illegible]

Можливість розміщення нових об'єктів виробничих, культурно-побутового призначення, розвиток території	%	прогнозовані дані	100	100	100	100					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.											
Аналіз стану виконання результативних показників. Генеральний план виготовлено, а кошти зекономлені в результаті переговорної процедури закупівлі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В цілому по програмі кошти використано на 99,78%

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



С.Б.Редчик
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



С.С.Єрошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

(найменування бюджетної програми)

1. О200000
(код)

2. О210000
(код)

3. О217610 О411
(КТПКВК) (КФКВК)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

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

з/п	коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проектів регуляторних актів	10000,00		10000,00	0		0	-10000,00		-10000,00
	Усього	10000,00		10000,00	0		0	-10000,00		-10000,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Кошти на реалізацію цього заходу не використані, тому що відповідно до ЗУ" Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" інформація про здійснення регуляторної діяльності була оприлюднена шляхом розміщення на офіційному Веб-сайті м.Хмельника. Також інформація про регуляторну діяльність в невеликих обсягах в друкованих ЗМІ була оприлюднена безкоштовно.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р.	10000,00		10000,00				-10000,00		-10000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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

з/п	показники	виміру	інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовується на сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	грн.	кошторис зі змінами	10000,00		10000,00				-10000,00		-10000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кошти на реалізацію цього заходу не використані, тому що відповідно до ЗУ" Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" інформація про здійснення регуляторної діяльності була оприлюднена шляхом розміщення на офіційному Веб сайті м.Хмельника. Також інформація про регуляторну діяльність в невеликих обсягах в друкованих ЗМІ була оприлюднена безкоштовно.

2	продукту											
	кількість оприлюднених регуляторних актів	одиниць	Рішення сесії та рішення Виконавчого комітету міської ради	11		11	9		9	-2		-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Два регуляторних акти не оприлюднилися тому, що їх розроблення було перенесено відповідальними виконавцями на наступний рік.

[illegible]

	середня вартість публікації одного регуляторного акту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регуляторних актів)	909		909	0		0	-909		-909
--	---	------	---	-----	--	-----	---	--	---	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відбулось в результаті того, що інформація про здійснення регуляторної діяльності була оприлюднена шляхом розміщення на офіційному Вебсайті м.Хмельника та безкоштовно розміщена в невеликих обсягах в друкованих ЗМІ.

4	якості											
	Динамія кількості регуляторних актів порівняно з попереднім роком	одиниць	розрахункові дані	-5 (3-8)		-5 (3-8)	6 (9-3)		6 (9-3)	6		6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кількість регуляторних актів розроблено по фактичній необхідності.

Аналіз стану виконання результативних показників. Кошти по програмі зекономлені повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти по програмі зекономлені повністю.

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

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**



С.Б.Редчик
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



С.С.Єрошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Реалізації програм і заходів в галузі туризму та курортів

(найменування бюджетної програми)

1. O200000
(код)

2. O210000
(код)

3. O217622 O470
(КТПКВК) (КФКВК)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами –партнерами; розширення напрямків співробітництва в рамках діючих Угод про партнерство та співпрацю; пошук та встановлення нових партнерських стосунків з громадами інших міст в Україні і за кордоном в галузі готельного господарства та туризму.	155000,00		155000,00	125000,00		125000,00	-30000,00		-30000,00
	Усього	155000,00		155000,00	125000,00		125000,00	-30000,00		-30000,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Кошти не використані у зв'язку з високою вартістю участі у виставках, від організаторів яких надійшли запрошення.

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

гривень

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

[illegible]

Збільшення кількості поінформованих громадян, відпочиваючих, туристів та гостей міста, з інформацією про місто-курорт в порівнянні з минулим роком	осіб	очікуваний результат	5000		5000	5000		5000	0		0
--	------	----------------------	------	--	------	------	--	------	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників. Рекламну продукцію закуплено через електронну систему "PROZZORO", що дало змогу зекономити кошти, решта коштів не використані по причині високої вартості участі у виставках.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти по програмі використано на 80,6 %.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



С.Б.Редчик
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



С.С.Єрошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>O200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>O210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>O217630</u> <u>O470</u> (КТПКВК) (КФКВК)	<u>Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності</u> (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами-партнерами, обмін делегаціями, реалізація відповідних Угод та розширення напрямків співробітництва в рамках діючих Угод про партнерство та співпрацю
2	Організація молодіжного (музичного) обміну з містами-партнерами

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Прийом та поїздки офіційних делегацій.
2	Проведення міжнародних заходів : Дня Європи в місті Хмельнику.
3	Молодіжний та музичний обмін.

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прийом та поїздки офіційних делегацій.	76400,00		76400,00	31081,00		31081,00	-45319,00		-45319,00
2	Проведення міжнародних заходів : Дня Європи в місті Хмельнику.	5000,00		5000,00	4978,00		4978,00	-22,00		-22,00
3	Молодіжний та музичний обмін.	70000,00		70000,00	29800,00		29800,00	-40200,00		-40200,00
	Усього	151400,00		151400,00	65859,00		65859,00	-85541,00		-85541,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Кошти на прийом та поїздки офіційних делегацій не використані в повному обсязі, оскільки кількість поїздок та учасників делегацій з м.Хмельника до партнерських міст було менше у відповідності до офіційних запрошень. Кошти на проведення міжнародних заходів (Дня Європи в місті Хмельнику) не використані в повному обсязі внаслідок економного та раціонального використання. У сфері музичного обміну планувались 2 поїздки, відповідно до яких мала взяти участь більша кількість дітей, а фактично отримали запрошення на 1 поїздку, тому склалась економія коштів.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській об'єднаній ОТГ на 2019-2021 роки	151400,00		151400,00	65859,00		65859,00	-85541,00		-85541,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформа ції	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовуються на прийом та поїздки офіційних делегацій	грн	Кошторис на 2019 рік (зі змінами)	76400,00		76400,00	31081,00		31081,00	-45319,00		-45319,00
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення міжнародних заходів : Дня Європи в місті Хмельнику	грн	Кошторис на 2019 рік (зі змінами)	5000,00		5000,00	4978,00		4978,00	-22,00		-22,00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на організацію молодіжних та культурно-мистецьких (в т.ч. музичних) обмінів з	грн	Кошторис на 2019 рік (зі змінами)	70000,00		70000,00	29800,00		29800,00	-40200,00		-40200,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Кошти на прийом та поїздки офіційних делегацій не використані в повному обсязі, оскільки кількість поїздок та учасників делегацій з м.Хмільника до партнерських міст було менше у відповідності до офіційних запрошень. Кошти на проведення міжнародних заходів (Дня Європи в місті Хмільнику) не використані в повному обсязі внаслідок економного та раціонального використання. У сфері музичного обміну планувались 2 поїздки, відповідно до яких мала взяти участь більша кількість дітей, а фактично отримали запрошення на 1 поїздку, тому склалась економія коштів.

2	продукту											
	Кількість прийомів та поїздок офіційних делегацій	одиниць	Офіційні запрошення, Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2019-2021 роки»	4		4	3		3	-1		-1
	Кількість іноземних осіб, які беруть участь у заходах	осіб	Розпорядження міського голови, офіційні запрошення	57		57	28		28	-29		-29

	Кількість міжнародних заходів	осіб	Рішення виконком у	1		1	1		1	-		-
	Кількість дітей, які взяли участь у музичному обміні	осіб	Рішення виконком у	25		25	10		10	-15		-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кількість поїздок та учасників делегацій з м.Хмельника до партнерських міст було менше у відповідності до офіційних запрошень. Кількість представників міст-партнерів, які були запрошені, завітали до м.Хмельника в неповному складі. У сфері музичного обміну планувались 2 поїздки, відповідно до яких мала взяти участь більша кількість дітей, а фактично отримали запрошення на 1 поїздку.												
3	ефективності											
	Середня вартість перебування одного члена делегації	грн	розрахункові дані	1340 (76400/ 57)		1340 (76400/ 57)	1110,04 (31081/28)		1110,04 (31081/28)	-229,96		-229,96
	Середня вартість заходу	грн.	розрахункові дані (відношення затрат до кількості заходів)	5000 (5000/1)		5000 (5000/1)	4978 (4978 / 1)		4978 (4978 / 1)	-22,00		-22,00
	Середня вартість перевезення 1 дитини в рамках щорічного	грн.	Розрахункові дані	2800		2800	2980		2980	180		180

міжнародного та музичного обміну				(70000/25)		(70000/25)	(29800//10)		(29800//10)			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. На віхилення показника "середня вартість перебування одного члена делегації" вплинули зменшення кількості членів делегацій. Відхилення середньої вартості перевезення 1 дитини відбулось за рахунок зменшення кількості учасників музичного обміну.												
4	якості											
	Збільшення кількості осіб, які взяли участь у заходах, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	103,6		103,6	186,7 (28/15)		186,7 (28/15)	83,1		83,1
	Відсоток виконання міжнародних заходів	%	розрахункові дані (Відношення планових асигнувань до касових видатків)	100		100	99,6 (4978/5000)		99,6 (4978/5000)	-0,04		-0,04
	Відсоток виконання молодіжних заходів та музичного обміну	%	Розрахункові дані	100		100	42,6 (29800/70000)		42,6 (29800/70000)	-57,4		-57,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												

Аналіз стану виконання результативних показників. Кошти на прийом та поїздки офіційних делегацій не використані в повному обсязі, оскільки кількість поїздок та учасників делегацій з м.Хмільника до партнерських міст було менше у відповідності до офіційних запрошень. Кошти на проведення міжнародних заходів (Дня Європи в місті Хмільнику) не використані в повному обсязі внаслідок економного та раціонального використання. У сфері музичного обміну планувались 2 поїздки, відповідно до яких мала взяти участь більша кількість дітей, а фактично отримали запрошення на 1 поїздку, тому склалась економія коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Кошти по програмі використано на 43,5 %.

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

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**



С.Б.Редчик
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



С.С.Єрошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | <u>O200000</u>
(код) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>O210000</u>
(код) | Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>O217650</u> <u>O490</u>
(КТПКВК) (КФК) | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |

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

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної

5. Мета бюджетної програми: **моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин**

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

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

з/п	коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		60000	60000		31385	31385		-28615	-28615
	Усього		60000	60000		31385	31385		-28615	-28615

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки»		60000,00	60000,00		31385	31385		-28615	-28615

[illegible]

	Обсяг витрат, що спрямовують ся на проведення заходів із землеустро ю	грн.	кошторис на 2019 рік (зі змінами)		60000,00	60000,00		31385	31385		-28615,00	-28615,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економне та раціональне використання коштів, за рахунок проведення закупівель через систему «ProZorro» та продовження термінів дії договорів на 2020 рік												
2	продукту											
	Кількість проведень експертної грошової оцінки земель	шт	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями), Рішення сесії міської ради щодо надання дозволів на виготовлення експертної грошової оцінки земель		5	5		9	9		4	4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Збільшення кількості виготовлених експертних грошових оцінок пояснюється збільшенням кількості заяв орендарів земельних ділянок щодо викупу землі.												
3	ефективності											
	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки				12000	12000		3487,22	3487,22		-8512,78	-8512,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення ціни за одиницю експертної грошової оцінки за рахунок проведення закупівель через систему «ProZorro»												
4	якості											
	Оцінка реального стану земель, які використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	%	прогнозні дані		100	100		100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Аналіз стану виконання результативних показників. За рахунок збільшення кількості виготовлених експертних грошових оцінок земельних ділянок результативні показники є ефективними

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому, стан виконання програми місцевого бюджету становить 52,3 %.

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

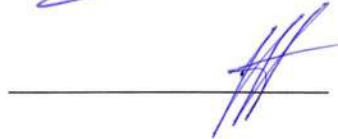
**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**



С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



С.С.Єрошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

1. O200000
(код)

(найменування головного розпорядника)

2. O210000
(код)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

**Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності
для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів**

3. O217660 O490
(КТПКВК (КФК
МБ)(код) ВК)

(найменування бюджетної програми)

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

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

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної

5. Мета бюджетної програми **моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
----------	----------

/

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

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
/	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		60000	60000		10166,67	10166,67		-49833,33	-49833,33
	Усього		60000	60000		10166,67	10166,67		-49833,33	-49833,33

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Основна кількість договорів не виконані через продовження їх термінів дії на 2020 рік

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

гривень

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

Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки» (зі змінами)	60000,00	60000,00		10166,67	10166,67		-49833,33	-49833,33
--	----------	----------	--	----------	----------	--	-----------	-----------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

кількість замовлених проектів землеустрою та технічних документів із землеустрою на земельні ділянки в межах міста	шт	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями)	12	12	3	3	-9	-9
--	----	---	----	----	---	---	----	----

3	ефективност і											
	Середня ціна замовлених проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки в межах міста	грн.	розрахункові дані		5000	5000		5083,33	5083,33		83,33	83,33

[illegible]

Відсоток проведених замовлень проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки в межах міста планових до фактичних	%	прогнознi дані	100	100	40	40	-60	-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Низький відсоток якості пояснюється малою кількістю фактично виготовленої документації								
Аналіз стану виконання результативних показників. За рахунок зменшення кількості виготовлених технічних документацій результативні показники суттєво занижені								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому, стан виконання програми місцевого бюджету становить 17 %.

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

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**



С.Б.Редчик
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



С.С.Єрошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

1. O200000
(код)

(найменування головного розпорядника)

2. O210000
(код)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. O217680 O490
(КТПКВК) (КФКВ)

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

(найменування бюджетної програми)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого	43000,00		43000,00	41971,00		41971,00	-1029,00		-1029,00
	Усього	43000,00		43000,00	41971,00		41971,00	-1029,00		-1029,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення в сумі пояснюється реальними сумами членських внесків за 2019 рік.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2021 роки. (зі змінами)	43000,00		43000,00	41971,00		41971,00	-1029,00		-1029,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

	середні витрати на сплату одних членських внесків	грн.	Розрахунко во (обсяг видатків до кількості асоціацій)	14333,33		14333,33	13990,33		13990,33	-343,00		-343,00
4	якості											
	Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку територіальн	%	очікувані дані	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Аналіз стану виконання результативних показників: В цілому завдання бюджетної програми виконано повністю												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Кошти по програмі використано на 97,6 %.

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

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**



С.Б.Редчик
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



С.С.Єрошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | <u>O200000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>O210000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>O217693</u> <u>O490</u>
(КТПКВК) (КФК) | <u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u>
(найменування бюджетної програми) |

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Збільшення поінформованих громадян ОТГ щодо ощадного й ефективного використання енергії

5. Мета бюджетної програми: **Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів, технологій, сприяння розвитку енергоефективного будівництва та реконструкцій, популяризація економічних, соціальних переваг енергозбереження.**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Розробка енергетичної стратегії ОТГ з метою підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів.

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату (SECAP)	36000,00		36000,00	35800,00		35800,00	-200,00		-200,00
	Усього	36000,00		36000,00	35800,00		35800,00	-200,00		-200,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення в сумі пояснюється економним та раціональним використанням коштів.

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

гривень

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

1	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Хмельницькій міській ОТГ на 2018-2020 роки»(зі змінами).	36000,00	36000,00	35800,00	35800,00	-200,00	-200,00
---	--	----------	----------	----------	----------	---------	---------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Один иця вимір у	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальн ий фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на впровадженн я та популяризаці ю енергозберіга ючих технологій	грн.	Кошторис на 2019 рік (зі змінами)	36000,00		36000,00	35800,00		35800,00	-200,00		-200,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення в сумі пояснюється реальними сумами в накладних та акті виконаних робіт

[illegible]

[illegible]

	Середня вартість розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості розробок)	35000		35000	34800,00		34800,00	-200,00		-200,00
4	якості											
	Збільшення поінформованих громадян ОТГ щодо ощадного й ефективного використання енергії	%	очікувані дані	30		30	30		30			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Аналіз стану виконання результативних показників: В цілому завдання бюджетної програми виконано повністю												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти по програмі використано на 99,4 %.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



С.Б.Редчик
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



С.С.Єрошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

- про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
- | | | |
|----|---|--|
| 1. | <u>O200000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>O210000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>O218110</u> <u>O320</u>
(КТПКВК) (КФКВ) | <u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Убезпечення та захист населення, об'єктів економіки і національного надбання від негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

5. Мета бюджетної програм **Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків.**

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Накопичення засобів захисту.	43000,00	21000	64000,00	32488,44	7300,00	39788,44	-10511,56	-13700,00	-24211,56
	Усього	43000,00	21000	64000,00	32488,44	7300,00	39788,44	-10511,56	-13700,00	-24211,56

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Частину заходів програми було виконано без залучення коштів міського бюджету, окремі заходи на які планувались кошти не реалізовувались за відсутності пропозицій на ринку

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

гривень

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

Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки"	43000,00	21000,00	64000,00	32488,44	7300,00	39788,44	-10511,56	-13700,00	-24211,56
--	----------	----------	----------	----------	---------	----------	-----------	-----------	-----------

[illegible]

	кількість придбаного обладнання, предметів, матеріалів	одиниць	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700 "Про Комплексну програму захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки".		2	2		1	1		-1	-1
	кількість виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	шт	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700 "Про Комплексну програму захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки".	1024		1024	208		208	-816		-816

Середня вартість одиниці обладнання, предметів, матеріалів, засобів індивідуального захисту органів дихання, шкіри	грн.	розрахункові дані		10500	10500		7300	7300		-3200,00	-3200,00
Середня вартість одиниці виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	грн.	розрахункові дані	5,85		5,85	28,85		28,85	23,00		23,00
Середня вартість засобу індивідуального захисту органів дихання (протигаз)	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість навчань)	3750		3750	1950		1950	-1800		-1800

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Пояснюється змінами фактичних цін за одиницю продукції

4	якості											
	Відсоток виконання заходу	%	Виконання планових асигнувань до касових видатків	100		100	62,2		62,2	-37,8		-37,8
	Поінформовано населення міста	%	Моніторинг відділом цивільного захисту, очікуваний показник	70		70	70		70			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Часткове не виконання заходів вплинуло на виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників. В цілому бюджетна програма виконана на 62,2%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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




С.Б.Редчик
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.С.Єрошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

(найменування бюджетної програми)

1. O200000
(код)

2. O210000
(код)

3. O218220 O380
(КТПКВК) (КФКВ)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Якісна мобілізаційна підготовка населення, підготовка молоді до військової служби та призов громадян на строкову військову службу, забезпечення можливостей повноцінного виконання функцій держави з оборони, патріотичне виховання молоді.

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
----------	----------

1	Покращення стану мобілізаційної підготовки міста. Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури. Надання адресної матеріальної допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям та членам їх сімей. Сприяння в роботі призовної комісії. Підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових формувань.
---	--

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Покращення стану мобілізаційної підготовки міста; здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури; надання адресної матеріальної допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям та членам їх сімей; сприяння в роботі призовної комісії; підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових формувань.	20600,00		20600,00	18695,75		18695,75	-1904,25		-1904,25
	Усього	20600,00		20600,00	18695,75		18695,75	-1904,25		-1904,25

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення зумовлено реальними цінами на продукцію та подарункові набори.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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 2018-2020 роки.	20600,00		20600,00	18695,75		18695,75	-1904,25		-1904,25

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Покращення стану мобілізаційної підготовки міста; сприяння в роботі призовної комісії; підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових формувань.	грн.	кошторис на 2019 рік (зі змінами)	20600,00		20600,00	18695,75		18695,75	-1904,25		-1904,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. На показники затрат вплинули реальні ціни на продукцію та подарункові набори.

2	продукту											
	кількість виготовлених та розміщених плакатів, які пропагують та популяризують воєнну службу та роботу в правоохоронних органах та розміщення їх на рекламних носіях (білбордах, сітілайтах)	одиниць	Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року № 1281 "Про Комплексну програму з мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018- 2020роки"	16		16	3		3	-13		-13
	кількість виготовлених інформаційних бюлетенів, стендів, листівок	шт	Комплексна програма з мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018- 2020роки	2202		2202	7200		7200	4998		4998

[illegible]

Середня вартість виготовлених та розміщених плакатів, які пропагують та популяризують воєнну службу та роботу в правоохоронних органах та розміщення їх на рекламних носіях (білбордах,	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	500 (8000/16)		500 (8000/16)	2666,67 (8000:3)		2666,67 (8000:3)	2166,67		2166,67
Середні витрати на виготовлення : інформаційних бюлетенів, стендів, листівок	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	3,45 (7600:2202)		3,45 (7600:2202)	1,06 (7600:7200)		1,06 (7600:7200)	-2,39		-2,39
Здійснення урочистих заходів, пов'язаних з мобілізацією та призовом (вручених подарунків)	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	500 (5000/100)		500 (5000/100)	281,43		281,43	-218,57		-218,57

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. На розмір середніх витрат вплинула їх реальна ціна

4	якості											
	Забезпечення можливостей мобілізаційної підготовки населення, молоді до військової служби та призову громадян на строкову військову службу та забезпечення можливостей повноцінного виконання функцій держави з оборони країни, патріотичне виховання молоді	%	Очікуваний показник	100		100	100		100			
	Забезпечення виконання мобілізаційних заходів	%	Очікуваний показник	100		100	100		100			
	Покращення показників добору кандидатів для проходження військової служби	%	Очікуваний показник	80		80	100		100	20		20

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По програмі кошти використано на 90,8 %.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



С.Б.Редчик
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



С.С.Єрошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)