ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2018 рік

1. _0200000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210150_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210150_ 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
14026500	606500	14633000	13943481,30	332832,01	14276313,31	83018,70	273667,99	356686,69

5. Напрямки використання бюджетних коштів:
(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 виконання наданих законодавством повноважень	14026500	606500	14633000	13943481,30	332832,01	14276313,31	83018,70	273667,99	356686,69
		14026500	606500	14633000	13943481,30	332832,01	14276313,31	83018,70	273667,99	356686,69
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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

(грн.)

Назва Місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями)	174380	200000	374380	109871,72	-	109871,72	64508,28	200000	264508,28
Міська цільова програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки (зі змінами)	-	274500	274500	-	199881,68	199881,68	-	74618,32	74618,32
Усього	174380	474500	648880	109872	199881,68	309753,40	64508,28	274618,32	339126,60
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний	спеціальний	усього

										фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
1	**Затрат**											
	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис на 2018рік (зі змінами)	83,5	-	83,5	85,5	-	85,5	+2	-	+2
	- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис на 2018рік(зі змінами)	75	-	75	77	-	77	+2	-	+2
	- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на 2018рік(зі змінами)	8,5	-	8,5	8,5	-	8,5	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	Кошторис на 2018 рік	-	84500	84500	-	84500	84500	-	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Збільшення кількості штатних одиниць											
2	**продукту**											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації			16850			40380			+23530
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	од.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови			2350			2237			-113
	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови			2350			2208			-142
	Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	накладна	-	8	8	-	9	9	-	+1	+1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

	Відхилення виконаного показника продукту " Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян" від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється збільшенням надходження кількості звернень від громадян(створення відділу ведення реєстру територіальної громади). 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 проведення закупівлі компютерної техніки через систему «ProZorro»											
3	*Ефективності*											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв,скарг до кількості посадових осіб)			245			524			+279
	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)			31			29			-2
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)	172071,16		172071,16 (12647230:73,5)	169724,84		169724,84 (12644500,60:74,5)	-2346,32		-2346,32
	Середня вартість однієї одиниці основних засобів	грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)		10562,50	10562,50		9388,89	9388,89		-1173,61	-1173,61

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку з тим, що збільшилась кількість звернень, які надійшли від громадян за рік (створення відділу ведення реєстру територіальної громади) то відповідно змінився показник "Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця ". Економія коштів по придбанню основних засобів виникла за рахунок проведення закупівлі через систему «ProZorro»											
4	*якості*											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених)			100			98,7			-1,3
	Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні з запланованими	%	Розрахунково (відсоток придбаних основних засобів до запланованих)		100	100		112,5	112,5		+12,5	+12,5
	Відсоток виконання заходів	%	Відношення планових асигнувань на 2018 рік до касових видатків на 2018 рік	100	100	100	99,4	54,9	97,6	-0,6	-45,1	-2,4
	Завдання 2.Проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів, вантажопідємністю 320 кг (2 шт) в адміністративному приміщенні міської ради по вул. Столярчука,10 (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)											
	Затрат											
	Загальний обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації в НДІ "Проект реконструкція"	грн.	п.3.1. Міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у м. Хмільнику на 2017р.-2020 роки(зі змінами), службова записка		22000	22000		21879,60	21879,60		-120,40	-120,40

			начальника загального відділу									
	Загальний обсяг видатків на проведення експертизи проектно-кошторисної документації	грн.	п.3.1. Міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у м. Хмільнику на 2017р.-2020 роки (зі змінами), службова записка начальника загального відділу		2500	2500		2462,40	2462,40		-37,60	-37,60
	Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів, вантажопідємністю 320 кг (1 шт) в адміністративному приміщенні міської ради по вул. Столярчука,10	грн.	п.3.1. Міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у м. Хмільнику на 2017р.-2020 роки (зі змінами), службова записка начальника загального відділу		250000	250000		175539,68	175539,68		-74460,32	-74460,32
	Продукту											
	проектно-кошторисної документації	шт.	Службова записка начальника загального відділу		2	2		2	2			
	проведення експертизи проектно-кошторисної документації	шт.	Службова записка начальника загального відділу		2	2		2	2			
	Проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів, вантажопідємністю 320 кг (2 шт) в адміністративному приміщенні міської	шт.	Службова записка начальника загального відділу		1	1		1	1			

	ради по вул.. Столярчука,10											
	ефективності											
	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації.	грн	Розрахункові дані		11000	11000		10939,80	10939,80		-60,20	-60,20
	Середня вартість проведення експертизи проектно-кошторисної документації	грн	Розрахункові дані		1250	1250		1231,20	1231,20		-18,80	-18,80
	Середня вартість проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів, вантажопідємністю 320 кг (2 шт) в адміністративному приміщенні міської ради по вул.. Столярчука,10	грн	Розрахункові дані		250000	250000		175539,68	175539,68		-74460,32	-74460,32
	Якості											
	Створення належних умов для осіб похилого віку та осіб з обмеженими можливостями	осіб	Очікуваний результат			+360			+360			
	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018р. до касових видатку на 2018 р		100	100		72,8	72,8		-27,2	-27,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів по проведенню капітального ремонту пасажирського ліфта в адміністративному приміщенні міської ради по вул. Столярчука,10 з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи склалась за рахунок раціонального їх використання.											
	Аналіз виконання плану результативних показників В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 97,6%											

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів _____ С.П.Редчик
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів _____ С.С.Єрошенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2018 рік

1. _0200000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1994214	-	1994214	1992138,10	-	1992138,10	2075,90	-	2075,90

5. Напрямки використання бюджетних коштів:
(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1994214	-	1994214	1992138,10	-	1992138,10	2075,90	-	2075,90
		1994214	-	1994214	1992138,10	-	1992138,10	2075,90	-	2075,90
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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

(грн.)

Назва Місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків(наданих кредитів)			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
	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
1	**затрат**											
	Обсяг видатків на оплату праці	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік (зі змінами)	1994214	-	1994214	1992138,10	-	1992138,10	2075,90	-	2075,90
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	**продукту**											
	Кількість посадових осіб, службовців управлінь освіти та житлово-комунального господарства та комунальної власності	од.	Штатний розпис працівників виконавчих органів Хмільницької міської ради та їх структурних підрозділів на 2018 рік	11	-	11	11	-	11	-	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

3	*Ефективності*											
	Середні витрати на оплату праці посадових осіб, службовців управлінь освіти та житлово-комунального господарства та комунальної власності	тис. грн.	Розрахунково	181292,18 (1994214: 11)	-	181292,18	181103,46 (1992138,10:11)	-	181103,46	-188,72	-	-188,72
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	*якості*											
	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018 рік до касових видатків на 2018 рік	100	-	100	99,9	-	99,9	0,1	-	0,1
	Аналіз виконання плану результативних показників В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 99,9%											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ С.П.Редчик
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ С.С.Єрошенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2018 рік

1. _0200000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210150_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210180_ 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
199300	-	199300	154794,80	-	154794,80	44505,20	-	44505,20

5. Напрямки використання бюджетних коштів:
(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Інша діяльність у сфері державного управління.	199300	-	199300	154794,80	-	154794,80	44505,20	-	44505,20
		199300	-	199300	154794,80	-	154794,80	44505,20	-	44505,20
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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

(грн.)

Назва Місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями)	119300	-	119300	109150	-	109150	10150	-	10150
Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та доповненнями)	20000	-	20000	18344,80		18344,80	1655,20	-	1655,20
Комплексна програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. №1281	50000	-	50000	19300	-	19300	30700	-	30700
Міська програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою	10000	-	10000	8000	-	8000	2000	-	2000

міста Хмільника на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1254(зі змінами та доповненнями)									
Усього	199300		199300	154794,80	-	154794,80	44505,20	-	44505,20
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	Завдання 1. Підтримка органів самоорганізації населення (вуличних та будинкових комітетів).											
1	**Затрат**											
	Обсяг витрат на підтримку органів самоорганізації населення (вуличних та будинкових комітетів).	грн	Кошторис на 2018 рік (зі змінами)	1000		1000	1000		1000			
	продукту											
	Кількість запланованих заходів	одиниць	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмільнику на 2016р. – 2018р.	2		2	1		1	-1		-1
	Кількість органів самоорганізації населення	осіб	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмільнику на 2016р.	7		7	1		1	-6		-6

			– 2018р.									
	ефективності											
	Середня вартість заходу	Грн.	розрахункові дані	500		500	1000		1000	+500		+500
	якості											
	Динаміка заходів, порівняно з минулим роком , %;	одиниць	розрахункові дані	100		100	100		100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Враховуючи низьку свідомість населення процес створення органів самоорганізації дещо уповільнився.											
	Завдання 2.Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування											
2	**затрат**											
	Обсяг витрат на виготовлення листівок-звернень міського голови	грн	Кошторис на 2018 рік	3000		3000	3000		3000			
	Обсяг витрат на інші заходи програми	грн	Кошторис на 2018 рік	15300		15300	5150		5150	-10150		-10150
	продукту											
	Кількість запланованих листівок	одиниць	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмільнику на 2016р. – 2018р.	7500		7500	7000		7000	-500		-500
	ефективності											
	Середня вартість однієї листівки	Грн.	Розрахунково	0,40 (3000:7500)		0,40	0,43		0,43	+0,03		+0,03
	якості											
	Динаміка кількості листівок для ознайомлення громадян з роботою міської влади, порівняно з минулим роком , %;	%	розрахункові дані	150		150	150		150			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення виконаного показника продукту "Кількість запланованих листівок" від запланованого показника за рахунок росту ціни.											
	Завдання 3. Відзначення професіоналів різних напрямків роботи, пов'язаних із життєдіяльністю міста, ювілярів та трудових колективів											
3	**затрат**											
	Обсяг витрат на проведення заходів	грн	Кошторис на 2018 рік	20000		20000	18344,80		18344,80	-1655,20		-1655,20
	продукту											

	Кількість фізичних осіб, відзначених з нагоди державних і професійних свят	кількість	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки.	150		150	252		252	+102		+102
	ефективності											
	Середня вартість фоторамки	Грн.	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки	50 (10000:200)		50	19,90 (9990:502)		19,90	-30,10		-30,10
	якості											
	Збільшення кількості працівників підприємств, установ, організацій міста, представлених до відзнак з нагоди професійних свят	осіб	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки	+70		+70	+70		+70			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів виникла за рахунок проведення закупівлі через систему «ProZorro»											
	Завдання 4. Забезпечення належних умов для роботи електронної системи голосування (придбання меблів) у сесійну залу											
4	**затрат**											
	Обсяг витрат на придбання меблів для зали засідань	тис.грн	Рішення сесії від 16.02.2018р. № 1326 "Про внесення зін до Міської програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. хмільнику на 2016 - 2018р.	100000		100000	100000		100000			
	продукту											
	Крісла для зали засідань	шт.	Службова записка начальника відділу організаційно-кадрової роботи	82		82	72		72	-10		-10
	Крісло офісне	шт	Службова записка начальника відділу організаційно-кадрової роботи	1		1	2		2	+1		+1
	Блокуючі кришки для захисту пультів від	шт.	Службова записка начальника відділу	40		40	40		40			

	зовнішнього втручання		організаційно-кадрової роботи									
	Столи письмові	шт.	Службова записка начальника відділу організаційно-кадрової роботи	3		3	2		2	-1		-1
	ефективності											
	Середня вартість крісел для зали засідань	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	1222,22 (88000 / 72)		1222,22	1211,11		1211,11	-11,11		-11,11
	Середня вартість крісла офісного	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	1500 (1500/ 1)		1500	2300		2300	+800		+800
	Середня вартість блокуючих кришок для захисту пультів від зовнішнього втручання	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	150 (6000/ 40)		150	150		150			
	Столи письмові	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	1500 (4500/ 3)		1500	1100		1100	-400		-400
	якості											
	Забезпечення належних умов роботи під час пленарних засідань ради	%	Очікуваний показник	100		100	100		100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Показники продукти були відкориговані відповідно до реальних потреб.											
	Завдання 5. Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури											
	Затрат											
	Оплата послуг з відправки призваних та мобілізованих до місць дислокації ; оплата доставки призовників на обласний збірний пункт для проходження ними медичної комісії у визначених обласним військовим комісаром місцях	грн.	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., затверджена рішенням сесії від	50000		50000	19300		19300	-30700		-30700

			22.12.2017р. № 1281									
	Продукту											
	Кількість послуг з відправки призваних та військовозобов'язаних до місць дислокації	шт.	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., затверджена рішенням сесії від 22.12.2017р. № 1281	11		11	6		6	-5		-5
	ефективності											
	Середня вартість однієї послуги з відправки призваних та військовозобов'язаних до місць дислокації	Грн.	Розрахункові дані	4545,45 (50000 11)		4545,45	3216,67		3216,67	-1328,78		-1328,78
	Якості											
	Відсоток виконання заходу	%	розрахункові дані (обсяг планових видатків до фактичних)	100		100	38,6		38,6	-61,4		-61,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками На фактичний обсяг видатків та кількість перевезень вплинула відсутність в потребі доставки призваних та мобілізованих											
	Завдання 6.Проведення конкурсу на кращий благоустрій «Хмільник- наш дім»											
	затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходу	грн	Кошторис зі змінами	10000		10000	8000		8000	-2000		-2000
	продукту											
	Кількість номінацій	од	Рішення виконкому	3		3	3		3			
	ефективності											
	Середні витрати на одну номінацію	грн	розрахункові дані	3333,33 (10000/3)		3333,33	2666,67		2666,67	-666,66		-666,66

	якості											
	Рівень проведення конкурсу	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів виникла із-за того, що були внесені коригування щодо номінацій (протоколу №1 засідання конкурсної комісії)											
	Аналіз виконання плану результативних показників В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 77.7% Економія коштів пояснюється раціональним їх використанням.											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ С.П.Редчик
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ С.С.Єрошенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 (КТПКВК МБ) — Виконавчий комітет Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 (КТПКВК МБ) — Виконавчий комітет Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0211100 (КТПКВК МБ) 0960 (КФКВК) — Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними,художніми,хорографічними,театральними, хоровими,мистецькими)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
4800840,00	618296,00	5419136,00	4654482,23	598320,75	5252802,98	-146357,77	-19975,25	-166333,02

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,художніми,хореографічними,театральними,хоровими,мистецькими)	4800840,00	442750,00	5243590,00	4654482,23	423363,55	5077845,78	-146357,77	-19386,45	-165744,22
2.	Капітальний ремонт коридорів та сходових маршів КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику Вінницької області (з		167440,00	167440,00		166852,00	166852,00		-588,00	-588,00

3.	Отримання сертифіката на підтвердження прийняття в експлуатацію закінченого будівництва наступного об'єкта: реконструкція внутрішньої вбиральні КПНЗ Хмільницька школа мистецтв по вул.Літописна,7 в м.Хмільник, Вінницької області,на виконання Постанови КМУ від 13.04.2011 р.№461 п.3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.		8106,00	8106,00		8105,20	8105,20		-0,80	-0,80
	Усього	4800840,00	618296,00	5419136,00	4654482,23	598320,75	5252802,98	-146357,77	-19975,25	-166333,02

Економія фонду заробітної плати з нарахуванням (за рахунок надання матеріального забеспечення застрахованим особам ФССзТВп,зменшення контингенту учнів, що вплинуло на зменшення педставок педпрацівників , економія витрат по енергоносіях,економія витрат в результаті проведення закупівель через систему "ProZorro"/

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

	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки (зі змінами)		175546,00	175546,00		174957,20	174957,20		-588,80	-588,80
	Усього		175546,00	175546,00		174957,20	174957,20		-588,80	-588,80
	економія витрат у результаті проведення закупівель через систеиу "ProZorro"									

7. 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)			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
	Завдання:№1. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,художніми,хореграфічними,театральними,хоровими,мистецькими)											
1	**показники затрат:**											
	Кількість установ	од.	Рішення виконавчого комітету №449 від 26.08.2008р.	1			1					
	Середнє число ставок	од.	звіт по мережі,штатах і контингентах план на 2018р та факт за 2018 рік	50,4	3,86	54,26	48,5	4,2	52,7	-1,9	0,34	-1,56
	в т.ч.по групах самоокупності	од.	звіт по мережі,штатах і контингентах план на 2018р та факт за 2018 рік		1	1		1	1			
	керівників	од.	звіт по мережі,штатах і контингентах план на 2018р та факт за 2018 рік	2		2	2		2			

	педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі,штатах і контингентах план на 2018р та факт за 2018 рік	41,14	3,86	45	41	4,2	45,2	-0,14	0,34	0,2
	в т.ч. по групах самоокупності	од.	звіт по мережі,штатах і контингентах план на 2018р та факт за 2018 рік		1	1		1,2	1,2		0,2	0,2
	спеціалістів	од.	звіт по мережі,штатах і контингентах план на 2018р та факт за 2018 рік	2,5		2,5	2,5		2,5			
	обслуговуючого персоналу	од.	звіт по мережі,штатах і контингентах за 2018 рік	5		5	5		5			
	кількість відділень	од.	розрахунок	2		2	2		2			
	видатки на утримання освіти	грн.	фінансова та бюджетна звітність за2018 рік	4800840,00	334390,00	5135230,00	4654482,23	323128,05	4977610,28	146357,77	-11261,95	-157619,72
	в т.ч. за послуги,що надаються згідно із законодавством	грн.	фінансова та бюджетна звітність за2018 рік		334390,00	334390,00		323128,05	323128,05		-11261,95	-11261,95
	за послуги, що надаються згідно із законодавством (групи самоокупності)	грн.	облікові реєстри		108360,00	108360,00		100235,50	100235,50		-8124,50	-8124,50
Причиною розбіжності ставок є зміна контингенту учнів на протязі року,що в свою чергу вплинуло на навантаження педпрацівників.Збільшення контингенту учнів,які навчаються на пільгових умовах вплинуло на зменшення доходів за звітний період.Причиною відхилення витрат фактичних показників від затверджених за звітний період є економія ФОП з нарахуванням ,економія енергоносіїв.												
2	**показники продукту:**											
	Середня кількість учнів,що навчаються-всього	осіб.	рішення,наказ	308	99	407	306	90	396	-2	-9	-11
	з них учнів,що навчаються за рахунок самоокупності	осіб.	наказ		72	72		63	63		-9	-9
Причиною відхилення планових показників від фактичних є зміна контингенту учнів на протязі року.												

3	**показники ефективності:**											
	чисельність учнів на одну педставку	учн.	розрахунок	7	26	9	7	21	9		-5	
	витрати на навчання одного учня,який навчається за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	15587,14	12384,81	15329,04	15210,73	11967,71	14947,78	-376,41	-417,10	-381,26
	за рахунок груп самоокупності	грн.	розрахунок		1505,00	1505,00		1591,04	1591,04		86,04	86,04
Зменшення учнів в розрахунку на одну педставку в порівняні до затверджених показників на початок року є зміна контингенту учнів на протязі року та зменшення ставок педпрацівників. Відхилення показника витрати на одного учня пояснюється зменшенням витрат та зміна контингенту учнів на протязі року.												
4	**показники якості:**											
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які утримали освіту у школі у звітному періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100			100
	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школі(без видатків по групах самоокупності)	%	розрахунок			8,4			8,5			0,1
Динаміка чисельності учнів у звітному періоді по відношенню до показника попереднього періоду не змінилась, так як було дотримано затверджено мережу.												
Завдання №2. Капітальний ремонт коридорів та сходових маршів КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику, Вінницькоїобласті(з виготовленням ПКД).												
1.	**показники затрат:**											
	Втрати на капітальний ремонт коридорів та сходових маршів КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільку,Вінницької області (з виготовлення ПКД)	грн.	фінансова та бюджетна звітність за2018 рік		167 440,00	167 440,00		166 852,00	166 852,00		-588,00	-588,00
2	**показники продукту:**											

	Площа капітального ремонту коридорів та сходових маршів КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільку,Вінницької області (з виготовлення ПКД)	м.кв.	акт		420	420		420	420			
3	**показники ефективності:**											
	Середня вартість площі (1м.кв) капітального ремонту коридорів та сходових маршів КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільку,Вінницької області (з виготовлення ПКД)	грн.	розрахунок		398,68	398,67		397,27	397,27			-1,4
4	**Показники якості:**											
	Обсяг виконаних робіт по капітальному ремонту коридорів та сходових маршів КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільку,Вінницької області (з виготовлення ПКД)	%	розрахунок		100	100		100	100		100	100
	Середня вартість площі затверджена паспортом бюдженої програми в поріняні фактичного показника ефективності на 2 грн. менша за рахунок зменшення витрат на ремонт.											
Завдання 3.Реконструкція внутрішньої вбиральні КПНЗ Хмільницька школа мистецтв по вул.Літописна,7 в м.Хмільник, Вінницької області"												
1	**Показники затрат:**											
	Обсяги витрат на отримання сертифікату,який видається при принятті в експлуатацію завершеного будівництва об'єкта "Реконструкція внутрішньої вбиральні КПНЗ Хмільницька школа мистецтв по вул.Літописна,7 в місті Хмільник, Вінницької області"	грн.	Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання № 1266"Про бюджет міста Хмільника на 2018 рік (зі змінами)"		8106,00	8106,00		8105,20	8105,20		-0,80	-0,80
2	**Показники продукту:**											

	Кількість сертифікатів, які видаються при прийнятті в експлуатацію завершеного будівництва об'єкту "Реконструкція внутрішньої вбиральні КПНЗ Хмільницька школа мистецтв по вул.Літописна,7 в місті Хмільник, Вінницької області"	шт.	акт виконаних робіт		1	1		1	1			
3	**Показники ефективності:**											
	Середня вартість сертифікату	грн.	розрахунок		8106,00	8106,00		8105,20	8105,20		-0,80	-0,80
4	**Показники якості:**											
	Готовність до експлуатації завершеного будівництва об'єкта ""Реконструкція внутрішньої вбиральні КПНЗ Хмільницька школа мистецтв по вул.Літописна,7 в місті Хмільник, Вінницької області""	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника коштів

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

Головний бухгалтер установи головного розпорядника коштів

(підпис) С.С.Єрошенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
20100	-	20100	13662,72	-	13662,72	-6437,28	-	-6437,28

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	20100		20100	13662,72		13662,72	-6437,28		-6437,28
	Усього	20100		20100	13662,72		13662,72	-6437,28		-6437,28
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

Відхилення обсягу видатків на реалізацію заходів програми, відбулось за рахунок 8 рейдів, які були проведені без використання транспорту, 2 рейдів з використанням автотранспорту управління освіти та відсутності необхідності використання автотранспорту для відвідування дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах в рамках проведення рейду "Неблагополучна сім'я" з червня 2018р. (мала кількість сімей – 5 , які проживають поблизу центру міста).

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

(грн)

Найменування місцевої /регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м.Хмільника на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №26 (зі змінами та доповненнями)	20100		20100	13662,72		13662,72	-6437,28		-6437,28
Усього	20100		20100	13662,72		13662,72	-6437,28		-6437,28
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення обсягу видатків на реалізацію заходів програми, відбулось за рахунок 8 рейдів, які були проведені без використання транспорту, 2 рейдів з використанням автотранспорту управління освіти та відсутності необхідності використання автотранспорту для відвідування дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах в рамках проведення рейду "Неблагополучна сім'я" з червня 2018р. (мала кількість сімей – 5 , які проживають поблизу центру міста).									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	Завдання. Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції											
	затрат											
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	кошторис на 2018 рік	20100		20100	13662,72		13662,72	-6437,28		-6437,28
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення обсягу видатків на реалізацію заходів програми, відбулось за рахунок 8 рейдів, які були проведені без використання транспорту, 2 рейдів з використанням автотранспорту управління освіти та відсутності необхідності використання автотранспорту для відвідування дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах в рамках проведення рейду "Неблагополучна сім'я" з червня 2018р. (мала кількість сімей – 5 , які проживають поблизу центру міста).											
2	*продукту*											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	шт	Розпорядження міського голови, Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м.Хмільника на 2016-2018 роки	26		26	9		9	-17		-17
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Журнал обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, піклуванням Журнал обліку дітей-сиріт, дітей,позбавлених батьківського піклування, які проживають та виховуються в ДБСТ,ПС Журнал обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах	95		95	104		104	+9		+9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Із запланованих 24 рейдів було проведено 5 рейдів, у зв'язку з тим, що з червня 2018 року в службі у справах дітей на обліку перебувало 5 сімей. Умови проживання сімей обстежувалися щомісячно, тому витрати на транспортні послуги рейдів " Неблагополучна сім'я " доцільності проводити не було. Але було проведено 2 заходи із тимчасового влаштування 1 дитини, позбавленої батьківського піклування до санаторію за машрутом: м.Хмільник-с.Заболотного Крижопільського району Вінницької області – м.Хмільник та до центру реабілітації за маршрутом : м.Хмільник- с.Заболотного Крижопільського району Вінницької області- м.Жмеринка Вінницької області- м.Хмільник. Збільшення кількості учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей зумовлено збільшенням кількості дітей-сиріт,											

	дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, які взяли участь у заходах.											
3	*ефективності*											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	773 (20100/ 26)		773 (20100/ 26)	1518,08 (13662,72/ 9)		1518,08 (13662,72/ 9)	+745,08		+745,08
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн.	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	212 (20100/ 95)		212 (20100/ 95)	131,37 (13662,72/ 104)		131,37 (13662,72/ 104)	-80,63		-80,63
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з ростом цін на послуги та витратами, пов'язаними з тимчасовими влаштуванням дитини, позбавленої батьківського піклування до санаторію за віддаленими маршрутами: м.Хмільник – с. с.Заболотного Крижопільського району Вінницької області – м.Хмільник та до центру реабілітації за маршрутом: м.Хмільник – с. с.Заболотного Крижопільського району Вінницької області - м.Жмеринка Вінницької області -м.Хмільник (відстань становить 826 км на 2 заходи) збільшились середні витрати на проведення одного заходу. Збільшення кількості учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах призвело до зменшення середніх витрат на одного учасника.											
4	*якості*											
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	118,75		118,75	109,47		109,47	-9,28		-9,28
	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	129,4 (22 особи)		129,4 (22 особи)	81,8 (18 осіб)		81,8 (18 осіб)	-47,6		-47,6
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	розрахункові дані	100		100	100		100	-		-

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Заходами охоплено всіх дітей, що перебувають на обліку.
	Аналіз стану виконання результативних показників. Заходами охоплено всіх дітей, що перебувають на обліку.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ С.П.Редчик

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ С.С.Єрошенко

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 (КТПКВК МБ) — Виконавчий комітет Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 (КТПКВК МБ) — Виконавчий комітет Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0213121 (КТПКВК МБ) 1040 (КФКВК) — Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
547956,00	-	547956,00	541500,51	-	541500,51	-6455,49	-	-6455,49

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї,дітей та молоді	530156,00	0,00	530156,00	524665,51	0,00	524665,51	-5490,49	0,00	-5490,49
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї,дітей та молоді	17800,00	0,00	17800,00	16835,00	0,00	16835,00	-965,00	0,00	-965,00
	Усього	547956,00	0,00	547956,00	541500,51	0,00	541500,51	-6455,49	0,00	-6455,49

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:Причина відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється економним використанням енергоносіїв та економією закупівель інвентарю для забезпечення роботи центра.

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
Програма підтримки сім'ї,дітей та молоді,запобігання домашньому насильству,забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м.Хмільник на 2019-2021 р.,затверджена 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.18р. №1710.	17800,00	0,00	17800,00	16835,00	0,00	16835,00	-965,00	0,00	-965,00
Усього	17800,00	0,00	17800,00	16835,00	0,00	16835,00	-965,00	0,00	-965,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:При проведенні заходу до Дня родини (10-річчя створення ДБСТ)були не використані всі кошти.									

7. 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)			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
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї,дітей та молоді											
1	затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім`ї,дітей та молоді	одиниць		1	-	1	1	-	1	-	-	-

	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис затверджений міським головою станом на 01.01.2018р.	6	-	6	4	-	4	-2	-	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:Пояснюється 1-ю вакантною посадою та 1-ї дикретної посади.												
2	продукту											
	кількість прийомних сімей,дитячих будинків сімейного типу,сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах,охоплених соціальним супроводом	одиниць	Відомча статистична звітність	30	-	30	16	-	16	-14	-	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:Пояснюється відсутністю підстав взяття сімей під супровід.												
3	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім`ї,дітей та молоді	гривень	Кошторис на 04.01.2018р.	530156	-	530156	524665,51	-	524665,51	-5490,49	-	-5490,49
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім`ї,дітей та молоді	гривень	Розрахункові дані	88359	-	88359	87444	-	87444	-915	-	-915
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	гривень	Розрахункові дані	17672	-	17672	32792	-	32792	15120	-	15120
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	гривень		176,7	-	176,7	328	-	328	151,3	-	151,3
4	якості											
	кількість послуг,які надані центрами соціальних служб для сім`ї,дітей та молоді	одиниць	Розрахункові дані	2000	-	2000	1800	-	1800	-200	-	-200
	динаміка кількості осіб,яким надано 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, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом,порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100	-	100	60	-	60	-40	-	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї,дітей та молоді											
1	затрат											
	кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	Штатний розпис затверджений міським головою станом на 01.01.2018р.	3	-	3	3	-	3	-	-	-
2	продукту											
	кількість заходів центрів	одиниць	Відомча статистична звітність	120	-	120	90	-	90	-30	-	-30
	кількість звернень до центру	одиниць	Відомча статистична звітність	360	-	360	251	-	251	-109	-	-109
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім`ї,дітей та молоді	осіб	Відомча статистична звітність	1200	-	1200	1000	-	1000	-200	-	-200
	кількість дітей, молоді та сімей,яким надані соціальні послуги	осіб	Відомча статистична звітність	1300	-	1300	1000	-	1000	-300	-	-300
3	ефективності											
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім`ї,дітей та молоді	гривень	Розрахункові дані	148,33	-	148,33	187,00	-	187,00	38,67	-	38,67
	середні витрати на одного учасника заходів,проведених центрами соціальних служб для сім`ї,дітей та молоді	гривень	Розрахункові дані	14,83	-	14,83	18,7	-	18,7	3,87	-	3,87
4	якості											
	динаміка кількості учасників,охоплених заходами центрів соціальних служб для сім`ї,дітей та молоді,порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100	-	100	80	-	80	-20	-	-20
	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розвязали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахункові дані	90	-	90	90	-	90	-	-	-

динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах,внаслідок проведенмх заходів та наданих центрами соціальних служб для сім`ї,дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників:Вцілому виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік виконано на 93%											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Г. Ф. Радзевич (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Р. Р. Бондаренко (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
71600		71600	71600		71600	-	-	-

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	71600		71600	71600		71600	-		-
	Усього	71600		71600	71600		71600	-		-
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м.Хмільника на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №26 (зі змінами та доповненнями)	71600		71600	71600		71600	-		-
Усього	71600		71600	71600		71600	-		-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				Загальна фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальна фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальна фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
	затрат											
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн..	Кошторис на 2018 рік	71600		71600	71600		71600	-		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	*продукту*											
	кількість регіональних заходів державної політики	одиниць	Міська комплексна програма	19		19	19		19	-		-

	з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)		підтримки сімї, дітей та молоді м.Хмільника на 2016-2018 роки									
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	Розпорядження міського голови	265		265	265		265	-		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	*ефективність*											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	3768,42 (71600: 19)		3768,42 (71600: 19)	3768,42 (71600: 19)		3768,42 (71600: 19)	-		-
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	270,19 (71600: 265)		270,19 (71600: 265)	270,19 (71600: 265)		270,19 (71600: 265)	-		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	*якості*											
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100	100		100	-		-
	Аналіз стану використання результативних показників: кошти використано в повному обсязі; заходами охоплено всіх запланованих учасників.											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ С.П.Редчик
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ С.С.Єрошенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
157000		157000	144975		144975	-12025		-12025

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	157000		157000	144975		144975	-12025		-12025

	Усього	157000		157000	144975		144975	-12025		-12025
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення становить сума коштів, які були зекономлені у результаті проведення закупівель послуг через систему "ProZorro".									

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м.Хмільника на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №26 (зі змінами та доповненнями)	157000		157000	144975		144975	-12025		-12025
Усього	157000		157000	144975		144975	-12025		-12025
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення обсягу видатків на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, становить сума коштів, які були зекономлені у результаті проведення закупівель послуг через систему "ProZorro".									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				Загальна фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальна фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальна фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки											
	затрат											

	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн..	Кошторис на 2018 рік	157000		157000	144975		144975	-12025		-12025
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення становить сума коштів, які були зекономлені у результаті проведення закупівель послуг через систему "ProZorro".											
2	*продукту*											
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	шт	Розпорядження міського голови, Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м.Хмільника на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №26 (зі змінами та доповненнями)	30		30	28		28	-2		-2
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп»	осіб	Розпорядження міського голови, Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м.Хмільника на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №26 (зі змінами та	24		24	24		24	-		-

			доповненнями)									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: попереджено два випадки отримання путівок коштами державного та місцевого бюджетів щодо повторного отримання путівок дітьми.											
3	*ефективність*											
	середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості путівок)	4000 (120000 / 30)		4000 (120000 / 30)	3856,25 (107975/ 28)		3856,25 (107975/ 28)	-143,75		-143,75
	середні витрати на відпочинок однієї дитини в таборі «Укроп»	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості дітей)	1541,66 (37000 / 24)		1541,66 (37000 / 24)	1541,66 (37000 / 24)		1541,66 (37000 / 24)	-		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення середніх фактичних витрат на придбання однієї путівки від затверджених, становить сума коштів, які були зекономлені у результаті проведення закупівель послуг через систему "ProZorro".											
4	*якості*											
	відсоток кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку	%	розрахункові дані	3,5 (860 дітей пільгових категорій)		3,5 (860 дітей пільгових категорій)	3,3 (860 дітей пільгових категорій)		3,3 (860 дітей пільгових категорій)	-0,2		-0,2
	відсоток кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку в таборі «Укроп»	%	розрахункові дані	2,8		2,8	2,8		2,8	-		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: попереджено два випадки отримання путівок коштами державного та місцевого бюджетів щодо повторного отримання путівок дітьми.											

Аналіз стану використання результативних показників: 1. Зекономлено кошти на придбаних путівок на відпочинок дітей в результаті проведення закупівель послуг через систему "ProZorro" та попередження двох випадків повторного отримання путівок дітьми;
2. кошти використано в повному обсязі на відпочинок в таборі «Укроп», де оздоровлено всіх запланованих дітей.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

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

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.С.Єрошенко (ініціали та прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. О200000 (КТПКВК МБ) — Виконавчий комітет Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. О210000 (КТПКВК МБ) — Виконавчий комітет Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. О214040 (КТПКВК МБ) 824 (КФКВК) — Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
402526	9500	412026	339378,87	9320	348698,87	63147,13	180	63327,13

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення діяльності музеїв та виставок	402526	9500	412026	339378,87	9320	348698,87	63147,13	180	63327,13
	Усього	402526	9500	412026	339378,87	9320	348698,87	63147,13	180	63327,13

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли за рахун відсутності головного зберігача.

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

6. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику	24700		24700	24700		24700	0		0
Усього	24700		24700	24700		24700	0		0

7. 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)			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 реалізацію заходів програми	грн.	Кошторис на 2018 рік	402526	9500	412026	339378,87	9320	348698,87	-63327,13	180	-63327,13
Відхилення обсягу видатків на реалізацію заходів програми становлять невикористані витрати на утримання апарату, які були пов`язані з відсутністю головного зберігача												
2	продукту											
	Кількість відвідувачв	од.	Книга обліку відвідувачів	4340		4340	4695		4695	355		355
	Кількість виставок	од.	Книга обліку виставок	24		24	24		24	0		0
	Кількість лекцій	од.	Книга обліку лекцій	5		5	6		6	1		1

	Кількість проведених екскурсій	од.	Книга обліку екскурсій	85		85	109		109	24		24
Завдяки рекламної та друкованої продукції кількість відвідувачів, екскурсій та лекцій збільшилась												
3	ефективності											
	Середня вартість на утримання одгого працівника музею	грн.	Розрахунок	117722		117722	99628		99628	-18094		-18094
Розбіжності виникли за рахунок вільної вакансії												
4	якості											
	Динамика збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102		102	108,2		108,2	6,2		6,2
	Динаміка збільшення виставок	%	Розрахунок	104		104	100		100	-4		-4
В цілому в 2018 році робота КЗ " Історичний музей м.Хмільника" була результативною, змістовною та актуальною.												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.Б.Редчик (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.С.Єрошенко (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2018 рік

1. _0200000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0214082_ 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
433600	480000	913600	315274,22	480000	795274,22	118325,78	-	118325,78

5. Напрямки використання бюджетних коштів:
(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	433600	480000	913600	315274,22	480000	795274,22	118325,78	-	118325,78
		433600	480000	913600	315274,22	480000	795274,22	118325,78	-	118325,78
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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

(грн.)

Назва Місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та доповненнями)	293600	480000	773600	177035,39	480000	657035,39	-116564,61	-	-116564,61
Міська цільова програма збереження та використання обєктів культурної спадщини в м.Хмільнику на 2016-2020 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №42 (зі змінами та доповненнями)	140000		140000	138238,83		138238,83	-1761,17	-	-1761,17
Усього	433600	480000	913600	315274,22	480000	795274,22	118325,78	-	118325,78
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця вимірру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фон	спеціальний фонд	усього

										д		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.											
1	**затрат**											
	Обсяг видатків на реалізацію культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис на 2018 рік (зі змінами)	293600	480000	773600	177035,39	480000	657035,39	-116564,61	-	-116564,61
	продукту											
	кількість загальноміських заходів	одиниць	Розшифровка міських заходів (Додаток №1)до пояснювальної записки до кошторисів на виконання міських комплексних Програм Хмільницької міської ради	21		21	21		21			
	кількість осіб, які взяли участь у заходах	осіб	Статистичні дані	22000		22000	22000		22000			
	Придбання сценічного комплексу	комплекс	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки (зі змінами)		1	1		1	1			
	Реконструкція наявної сцени-подіуму	одиниць	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки (зі змінами)	1		1				-1		-1
	ефективності											
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	9219,05 (193600:21)		9219,05	8430,26		8430,26	-788,79		-788,79
	Середня вартість сценічного комплексу	тис.грн.	Розрахункові дані		480000 (480000:1)	480000		480000	480000			
	Середня вартість ремонтних робіт	тис.грн.	Розрахункові дані	100000 (100000:1)		100000				-100000		-100000
	якості											
	Збільшення кількості	кількіс	Міська програма	+1		+1	+1		+1			

	заходів у місті з нагоди державних свят та загальноміських культурно-мистецьких заходів	ть	розвитку культури та духовного відродження у м. Хмільнику на 2016-2018 роки, зі змінами									
	Збільшення кількості відвідувачів парку	чол.	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м. Хмільнику на 2016-2018 роки, зі змінами	+3000		+3000		+3000		+3000		
	збільшення кількості осіб, які взяли участь у заходах порівняно з минулим роком, %;	%	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м. Хмільнику на 2016-2018 роки, зі змінами	110		110		110		110		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В результаті не проведення капітального ремонту сцени-подіуму із-за не подання управлінням містобудування та архітектури дизайну-проекту на існуючу сцену не використаними залишились 100000 грн. Решта економії коштів відбулась за результатами торгів системи електронних закупівель ProZorro та зниження вартості товару.											
	Завдання 2 . Проведення паспортизації об'єктів культурної спадщини місцевого значення (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування).											
2	**затрат**											
	Обсяг видатків на реалізацію культурно-мистецьких заходів	грн..	Рішення 46 сесії 7 скликання від 22.12.2017р. № 1320 "Про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м.Хмільнику на 2016р.- 2020р."	140000		140000	138238,83		138238,83	-1761,17	-	-1761,17
	продукту											
	кількість виготовлених паспортів і облікових карток	шт.	Службова записка, лист Вінницького обласного краєзнавчого музею	14		14	11		11	-3		-3

	ефективності											
	Середня вартість проведення одного паспорта	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості паспортів)	10000 (140000 / 14)		10000	12567,17		12567,17	+2567, 17		+256 7,17
	якості											
	Збільшення виготовлених паспортів на пам'ятки історії	%	Розрахунково	100		100						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення виконаного показника продукту " кількість виготовлених паспортів і облікових карток " від запланованого показника за рахунок росту цін.											
	Аналіз виконання плану результативних показників В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 72,7% Економія коштів пояснюється раціональним їх використанням.											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ С.П.Редчик
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ С.С.Єрошенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0215010 - Проведення спортивної роботи в регіоні
(КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
300000		300000	262479,62		262479,62	-37520,38		-37520,38

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 олімпійських видів спорту									
	Проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	40000		40000	17883		17883	-22117		-22117

	Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту	65000		65000	58738,80		58738,80	-6261,20		-6261,20
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Зменшення обсягу фінансування відбулось за рахунок зменшення кількості проведених у місті змагань. Зменшення кількості змагань зумовлено збільшенням кількості проведених змагань за рахунок Хмільницькій ДЮСШ та управління освіти міської ради.									
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту									
	Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту	45000		45000	35857,82		35857,82	-9142,18		-9142,18
	Проведення спортивно – масових заходів із стронгмену (комплексних змагань по програмі «Богатирських ігор») за участі найсильніших богатирів України, Європи та світу до Дня міста Хмільника	150000		150000	150000		150000	-		-
	Усього	300000		300000	262479,62		262479,62	-37520,38		-37520,38
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Зменшення обсягу фінансування відбулось за рахунок зменшення кількості проведених у місті змагань. Зменшення кількості змагань зумовлено збільшенням кількості проведених змагань за рахунок Хмільницькій ДЮСШ та управління освіти міської ради.									

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмільнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та доповненнями)	300000		300000	262479,62		262479,62	-37520,38		-37520,38
Усього	300000		300000	262479,62		262479,62	-37520,38		-37520,38
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Зменшення обсягу фінансування відбулось за рахунок зменшення кількості проведених у місті змагань. Зменшення кількості змагань зумовлено збільшенням кількості проведених змагань за рахунок Хмільницькій ДЮСШ та управління освіти міської ради.									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				Загальна фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальна фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальна фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту											
	1. Проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту											
1	**затрат**											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн	Кошторис на 2018 рік (зі	40000		40000	17883		17883	-22117		-22117

			змінами)									
	Кількість зборів і змагань	одиниць	Календарний план спортивних заходів на 2018 рік	32		32	19		19	-13		-13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Зменшення обсягу фінансування відбулось за рахунок зменшення кількості проведених у місті змагань. Зменшення кількості змагань зумовлено збільшенням кількості проведених змагань за рахунок Хмільницькій ДЮСШ та управління освіти міської ради.											
2	**продукту**											
	Кількість людино-днів	од	розрахункові дані	1700		1700	1167		1167	-533		-533
	Кількість зборів і змагань	одиниць	Календарний план спортивних заходів на 2018 рік	32		32	19		19	-13		-13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кількість проведених у місті змагань зменшилась у зв'язку з більшою кількістю проведених змагань за рахунок Хмільницькій ДЮСШ та управління освіти міської ради. Збільшення кількості людино-днів відбулось за рахунок збільшенням кількості учасників змагань.											
3	**ефективність**											
	Середні витрати на один людино-день	грн	розрахункові дані	23 (40000/ 1700)		23 (40000/ 1700)	15,32 (17883/ 1167)		15,32 (17883/ 1167)	-7,68		-7,68
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Для нагородження переможців змагань використовувалась нагородно-подарункова продукція залишку минулого року. А також відділ отримав безкоштовний сертифікат на отримання подарункової продукції в сумі 5 тис.грн. від Вінницького обласного відділення НОК України за зайняте 3-е місце у рейтингу розвитку олімпійського руху серед районів та міст обласного значення.											
4	**якості**											
	Динаміка росту кількість змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	106,7 (32/30)		106,7 (32/30)	100 (19/19)		100 (19/19)	-6,7		-6,7
	2. Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту											
1	**затрат**											
	Обсяг видатків на реалізацію заходів	грн.	Кошторис на 2018 рік	65000		65000	58738,80		58738,80	-6261,20		-6261,20

	програми											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Не використані кошти виникли у зв'язку з тим , що команда міста з футболу не попала у фінальну частину змагань чемпіонату області.											
2	**продукту**											
	Кількість людино-днів	од	розрахункові дані	360		360	435		435	+75		+75
	Прийняло участь в змаганнях	Чол.	Розпорядження міського голови	360		360	396		396	+36		+36
	Кількість зборів і змагань	од	календарний план спортивних заходів на 2018 рік	35		35	41		41	+6		+6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. За рахунок економії коштів збільшили кількість проведених заходів.											
3	**ефективності**											
	Середні витрати на один людино-день	грн	розрахункові дані	180 (65000: 360)		180 (65000: 360)	135,03 (58738,80 / 435)		135,03 (58738,80 / 435)	-44,97		-44,97
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Середні витрати на один людино-день зменшились тому, що команда міста з футболу не приймала участь у фінальній частині чемпіонату області. Збільшення кількості учасників змагань вплинуло на зменшення середніх витрат на один людино-день .											
4	**якості**											
	Динаміка кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	102,86 (360:350)		102,86 (360:350)	122 (396/324)		122 (396/324)	+19,14		+19,14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Збільшення кількості учасників змагань вплинуло на збільшення показника динаміки.											
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту											
	3. Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту											
1	**затрат**											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	Кошторис на 2018 рік	45000		45000	35857,82		35857,82	-9142,18		-9142,18
	Прийняло участь в	чол	Розпорядження	100		100	833		833	+733		+733

	змаганнях		міського голови									
	Кількість зборів і змагань	одиниць	Календарний план спортивних заходів на 2018 рік	10		10	16		16	+6		+6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Зменшення обсягу фінансування відбулось за рахунок збільшення кількості проведених змагань за рахунок Хмільницької ДЮСШ та управління освіти, а для нагородження переможців змагань використовувалась нагородно-подарункова продукція залишку минулого року. Але суттєво збільшилась кількість учасників змагань.											
2	**Продукту**											
	Кількість людино-днів	одиниць	Розрахункові дані	100		100	849		849	+749		+749
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Збільшення кількості учасників змагань зумовлено зацікавленістю в фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, веденні здорового способу життя.											
3	**ефективності**											
	Середні витрати на один людино-день	грн.	розрахункові дані	450 (45000: 100)		450 (45000: 100)	42,24 (35857,82 / 849)		42,24 (35857,82/ 849)	-407,76		-407,76
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. В зв'язку з тим, що зменшився обсяг фінансування і суттєво збільшилась кількість учасників змагань, зменшилися середні витрати на один людино-день.											
4	**якості**											
	Відсоток змагань порівняно з минулим роком ,	%	розрахункові дані	100		100	160 (16/10)		160 (16/10)	+60		+60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. В зв'язку з позитивною тенденцією збільшення учасників у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, проведено більшу кількість спортивних заходів.											
	4.Проведення спортивно – масових заходів із стронгмену (комплексних змагань по програмі «Богатирських ігор») за участі найсильніших богатирів України, Європи та світу до Дня міста Хмільника											
1	**затрат**											
	Обсяг фінансування на реалізацію заходу	грн	Кошторис на 2018 рік	150000		150000	150000		150000	-		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.											
2	**Продукту**											
	Кількість заходів	одиниць	Міська	1		1	1		1	-		-

			програма розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмільнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та доповненнями)									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.											
3	**ефективності**											
	Середня вартість заходу	грн.	розрахункові дані	150000 (150000 :1)		150000 (150000 :1)	150000 (150000: 1)		150000 (150000: 1)	-		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.											
4	**якості**											
	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань до касових видатків	100		100	100		100	-		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.											

Аналіз стану використання результативних показників. В місті спостерігається збільшення кількості учасників змагань та проведених спортивних заходів, що свідчить про позитивну тенденцію участі мешканців міста у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, веденні здорового способу життя.

Вперше в місті було проведено захід із стронгмену (по програмі Богатирських ігор), який пройшов на високому спортивному та організаційному рівні із залученням великої кількості гостей та мешканців міста. Ціль якої , популяризація здорового способу життя засобами фізичної культури і спорту.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.П.Редчик (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.С.Єрошенко (ініціали та прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. _0_2_0_0_0_0_0_ (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. _0_2_1_0_0_0_0_ (код) — **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 0_2_1_5_0_3_1_ (код) 0_8_1_0_ (КФКВК) — **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл_** (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1732280,00	44960,00	1777240,00	1701111,25	71696,97	1772808,22	-31168,75	26736,97	-4431,78

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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									
1	*Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл*	1732280,00	44960,00	1777240,00	1701111,25	71696,97	1772808,22	-31168,75	26736,97	-4431,78

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 залишку коштів на рахунках, а саме:

-1290,87 грн. економія фонду заробітної плати (в т.ч. 1211,86 нарахування на заробітну плату);

- 29042,23 грн. економія по оплаті за комунальні послуги, виникла в наслідок відшкодування орендарями частини касових видатків на оплату комунальних послуг (в т.ч. 15473,75- економія по оплаті за водопостачання в зв'язку з тим, що при проведенні капітального ремонту приміщення школи доступи водовідведення було перекрито кілька місяців);

-827,35 грн. економія по виплатах на відрядження виникла внаслідок відміни кількох поточних відряджень.

Відхилення по спеціальному фонду виникли внаслідок збільшення касових видатків на придбання товарів і оплату послуг необхідних для утримання та розвитку Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи

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

(грн.)

№ 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 фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018 роки (зі змінами)									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформа-ції	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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	од.	Статут Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений	1		1	1		1			

	видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		рішенням 26 сесії міської ради 7 скликання «30» листопада 2016р. № 606									
	Обсяг витрат на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.	кошторис Хмільницької ДЮСШ на 2018р.	1732280,00	44960,00	1777240,00	1701111,25	71696,97	1772808,22	-31168,75	26736,97	-4431,78
	Кількість штатних працівників Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	штатний розпис Хмільницької ДЮСШ за 2018р.	20		20	22		22	2		2
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис Хмільницької ДЮСШ на 2018р.	8		8	10		10	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до звіту по мережі Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи за 2018 рік, кількість штатних одиниць на кінець року збільшилась на 2 одиниці на підставі рішення 52 сесії міської ради 7 скликання від 14.08.2018 року №1680. До штатного розпису Хмільницької ДЮСШ введено з 01.09.2018 року дві додаткові штатні одиниці тренера-викладача.												
2	**продукту**											
	Кількість учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	звіт 5-фк за 2018 р.	342		342	390		390	48		48
	Кількість учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня	осіб	Протоколи змагань за 2018 рік, Календарні плани заходів на 2018 та 2019 роки	290		290	320		320	30		30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	**ефективності**											

	Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	86614,00		88862,0	77323,24		80582,19	-9290,76		-8279,81
	Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	5065,15		5196,61	4361,82		4545,66	-703,33		-650,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	**якості**											
	Відношення кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, , що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи	%	розрахункові дані	84,8%		84,8%	82,1%		82,1%	-2,7%		-2,7%
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність виникла в наслідок збільшення штатних одиниць та збільшення												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи
головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) ____С.Б. Редчик____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника
бюджетних коштів _____ (підпис) ____С.С. Єрошенко____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0215062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
29000		29000	29000		29000	-		-

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний 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	29000		29000	29000		29000	-		-

	підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу									
	Усього	29000		29000	29000		29000	-		-
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми.									

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмільнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та доповненнями)	29000		29000	29000		29000	-		-
Усього	29000		29000	29000		29000	-		-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми.									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				Загальна фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальна фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальна фонд	Спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури до Дня фізичної культури і спорту, визначеного рейтингу участі спортсменів у змаганнях, виплата фінансової підтримки за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу.											
1	**затрат**											
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	Кошторис на 2018 рік	29000		29000	29000		29000	-		-
	Кількість заходів	од	Календарний план спортивних заходів на 2018 рік	2		2	2		2	-		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.											
2	**продукту**											
	кількість нагороджених спортсменів	одиниць	Рішення виконкому міської ради	33		33	33		33	-		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.											
3	**ефективність**											
	середні витрати на одного нагородженого спортсмена	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості нагороджених)	878,79 (29000: 33)		878,79 (29000: 33)	878,79 (29000/ 33)		878,79 (29000/ 33)	-		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.											
4	**якості**											
	Збільшення кількості нагороджених спортсменів, порівняно з минулим роком	чол	розрахункові дані	+14 (33-19)		+14 (33-19)	+14 (33-19)		+14 (33-19)			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.											
	Аналіз стану використання результативних показників. Кошти використано в повному обсязі; нагородження спортсменів відбулось в повному обсязі.											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ С.П.Редчик
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ С.С.Єрошенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
15000	-	15000	-	-	-	-15000	-	-15000

5. Напрямки використання бюджетних коштів:
(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Своєчасний та повний облік земель у місті Хмільнику, забезпечення виготовлення документації із землеустрою	15000	-	15000	-	-	-	-15000	-	-15000
		15000	-	15000	-	-	-	-15000	-	-15000
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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

(грн.)

Назва Місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 №674(зі змінами та доповненнями)	15000	-	15000	-	-	-	-15000	-	-15000
Усього	15000	-	15000	-	-	-	-15000	-	-15000
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	Завдання. Своєчасний та повний облік земель у місті Хмільнику, забезпечення виготовлення документації із землеустрою											
1	**затрат**											
	Витрати на замовлення проектів землеустрою та технічних документацій із	грн	Кошторис на 2018 рік (зі змінами)	15000		15000				-15000		-15000

	землеустрою на земельні ділянки в межах міста										
	продукту										
	кількість замовлених проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки в межах міста	одиниць	Рішення сесій міської ради щодо надання дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою	2		2				-2		-2
	ефективності										
	Середня ціна замовлених проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки в межах міста	грн.	розрахункові дані	7500 (15000: 2)		7500				-7500		-7500
	якості										
	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань до касових видатків	100		100				-100		-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами торгів системи електронних закупівель ProZorro в 2019 році було заключено 3 договора на виготовлення проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на 3 земельні ділянки(вул.курортна (МАФ газети), вул.Пушкіна,82 ГЗС,вул..1 Травня,22/1). Але в зв,язку із порушенням термінів виконання робіт були укладені додаткові угоди на продовження терміну дії договорів на 2019 рік.

Аналіз виконання плану результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.П.Редчик (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.С.Єрошенко (ініціали та прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 200000 (КТПКВК МБ) — Виконавчий комітет Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 210000 (КТПКВК МБ) — Виконавчий комітет Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 217325 (КТПКВК МБ) 443 (КФКВК) — Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури спорту (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
0	433619,83	433619,83	0	433619,83	433619,83	0	0	0

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури спорту	0	433619,83	433619,83	0	433619,83	433619,83	0	0	0
	Усього	0	433619,83	433619,83	0	433619,83	433619,83	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання №28 від 4 грудня 2015 року (зі змінами)	0	433619,83	433619,83	0	433619,83	433619,83	0	0	0
Усього	0	433619,83	433619,83	0	433619,83	433619,83	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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 передбачених на проведення ремонтних робіт (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	грн.	Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання №28 від 4 грудня 2015 року (зі змінами)		433619,83	433619,83		433619,83	433619,83		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

2	продукту											
	Кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій: *1.ПКД капітальний ремонт частини приміщень Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику, Вінницької області (із проведенням її експертизи)* *2. ПКД «Реконструкція стадіону (2-ох трибун, футбольного поля, л/а доріжок) Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику» за цінами 2018 року* *Кількість виконаних ремонтних робіт:* *1. Капітальний ремонт частини приміщення Хмільницької ДЮСШ по вул.. Столярчука,23 в м. Хмільнику, Вінницької області*	штук.	Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання №28 від 4 грудня 2015 року (зі змінами)		3	3		3	3		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середня вартість проведення одного ремонту (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	грн.	розрахункові дані		144 539,94 (433 619,83/3)	144539,94		144539,94	144539,94		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018 рік до касових видатків на 2018 рік		100%	100%		100%	100%		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.Б. Редчик (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.С. Єрошенко (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2018 рік

1. _0200000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
-	653000	653000	-	364787,33	364787,33	-	288212,67	288212,67

5. Напрямки використання бюджетних коштів:
(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Розроблення містобудівної та проектної документації	-	653000	653000	-	364787,33	364787,33	-	288212,67	288212,67
		-	653000	653000	-	364787,33	364787,33	-	288212,67	288212,67
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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

(грн.)

Назва Місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 №647	-	653000	653000	-	364787,33	364787,33	-	288212,67	288212,67
Усього	-	653000	653000	-	364787,33	364787,33	-	288212,67	288212,67
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фон	спеціальний фонд	усього

										д		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання. Розроблення схем планування та забудови територій(містобудівної документації)											
1	**затрат**											
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів	грн.	Кошторис на 2018 рік (зі змінами)		653000	653000	-	364787,33	364787,33	-	288212,67	288212,67
	продукту											
	кількість розробок містобудівної та проектної документації з рецензією на них	шт	Рішення сесії міської ради про розроблення документації		3	3		2	2		-1	-1
	Розроблення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Хмільника	шт	Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 №647		1	1		1	1		-	-
	Створення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру м.Хмільника Вінницької області	шт	Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 №647		1	1		1	1		-	-
	ефективності											
	Середня вартість однієї розробки детальних планів території міста з рецензією на них	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості розробок детальних планів)		131000 (393000:3)	131000 (393000:3)		54893,67 (109787,33:2)	54893,67		-76106,33	-76106,33
	Середня вартість створення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру м.Хмільника Вінницької області	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості)		180000 (180000:1)	180000 (180000:1)		180000 (180000:1)	180000 (180000:1)		-	-
	Середня вартість Розроблення комплексної	грн	Розрахунково (обсяг видатків до		80000 (80000:1)	80000 (80000:1)		75000 (75000:1)	75000 (75000:1)		-5000	-5000

	схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Хмільника		кількості)								
	якості										
	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018 рік до касових видатків на 2018рік		100	100		55,9	55,9		-44,1	-44,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності пояснюються тим, що роботи по розробленню ДПТ (промислової зони, прилеглої до залізниці, в межах вулиць В.Порика й І.Богуна та центральної частини з виділенням території центру міста Хмільника) в 2018 році не були завершені із-за ряду причин (неподання виконавцю від усіх фізичних і юридичних осіб вихідних даних, усунення виконавцем значних зауважень рецензента до проекту, необхідність об'ємно-просторового рішення забудови центру міста, що потребує на виконання додаткового часу і коштів) і оплата пройшла лише за фактично виконані роботи. Об'єкти залишилися перехідними до кінця І півріччя 2019 року.										
	Аналіз виконання плану результативних показників В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 55,9%										

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.П.Редчик (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.С.Єрошенко (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2018 рік

1. _0200000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
-	121131	121131	-	121090,04	121090,04	-	40,96	40,96

5. Напрямки використання бюджетних коштів:
(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Придбання комплектів спортивного інвентарю, спортивного обладнання, аудіо, відеотехніки та комплекту меблів для реабілітаційного центру учасників АТО по вул. Літописна,31 в м.Хмільнику Вінницької області	-	114640	114640		114599,04	114599,04		40,96	40,96

2	Придбання музичного інструменту Гітара з чохлом	-	6491	6,91		6491	6491			
3	Усього	-	121131	121131		121090,04	121090,04		40,96	40,96
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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

(грн.)

Назва Місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016р. №674 (зі змінами)	-	114640	114640		114599,04	114599,04		40,96	40,96
Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки, рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №42 (зі змінами та доповненнями)	-	6491	6491		6491	6491			
Усього	-	121131	121131		121090,04	121090,04		40,96	40,96
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	Завдання1: Придбання комплектів спортивного інвентарю, спортивного обладнання, аудіо, відеотехніки та комплекту меблів для реабілітаційного центру учасників АТО по вул. Літописна,31 в м.Хмільнику Вінницької області											
1	**затрат**											
	Обсяг видатків передбачених на придбання комплектів спортивного інвентарю, спортивного обладнання, аудіо, відеотехніки та комплекту меблів для реабілітаційного центру учасників АТО по вул. Літописна,31 в м.Хмільнику Вінницької області	**грн**	Кошторис на 2018 рік (зі змінами)		114640	114640		114599,04	114599,04		40,96	40,96
	продукту											
	Кількість комплектів спортивного інвентарю, спортивного обладнання, аудіо, відеотехніки та комплекту меблів для реабілітаційного центру учасників АТО по вул. Літописна,31 в м.Хмільнику Вінницької області	комплектів	Розпорядження КМ України «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» №423-р від 13.07.2018року, рішення виконкому		11	11		12	12			
	ефективності											
	Середня вартість одного комплекту спортивного інвентарю, спортивного обладнання, аудіо, відеотехніки та комплекту меблів для реабілітаційного центру учасників АТО по вул. Літописна,31 в м.Хмільнику Вінницької	грн.	Розрахункові дані		10421,82 (114640:11)	10421,82 (114640:11)		9549,92 (114599,04:12)	9549,92 (114599,04:12)		-871,90	-871,90

	області											
	якості											
	Забезпечення реабілітаційного центру учасників АТО необхідним обладнанням	%			100	100		100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдяки економії коштів за результатами закупівель через електронну систему ProZorro заміть 11 комплектів було придбано 12 комплектів спортивного інвентарю, спортивного обладнання, аудіо, відеотехніки та комплекту меблів для реабілітаційного центру учасників АТО по вул. Літописна,31 в м.Хмільнику Вінницької області. Звідси і розбіжності в середній вартості.

	Завдання 2. Придбання музичного інструменту Гітара з чохлом											
	Показники затрат:											
	Загальний обсяг витрат на придбання Гітари з чохлом	тис. грн.	Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. № 1266 «Про бюджет міста на 2018 рік ».(зі змінами).		6491	6491		6491	6491			
	Показник продукту:											
	Кількість музичних інструментів	од.	Рішення виконкому від 15.02.2018р. №66 «Про внесення змін до рішення виконкому від 08.08.2017р. №296 «Про затвердження переліку об'єктів та обладнання, які плануються фінансувати за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (зі змінами)		1	1		1	1			
	Показники ефективності:											
	Середня вартість одиниці музичного інструменту	грн.	розрахунок		6491	6491		6491	6491			
	Показники якості :											
	% виконання інвестиційного проекту	%	розрахунок		100	100		100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Всі результативні показники виконано.

Аналіз виконання плану результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 99,97%

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.П.Редчик (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.С.Єрошенко (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2018 рік

1. _0200000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
18000	-	18000	5228,50	-	5228,50	12771,50	-	12771,50

5. Напрямки використання бюджетних коштів:
(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, фінансово – кредитна та інвестиційна підтримка, ресурсне та інформаційне забезпечення підприємництва, формування інфраструктури підтримки підприємництва	18000	-	18000	5228,50	-	5228,50	12771,50	-	12771,50

		18000	-	18000	5228,50	-	5228,50	12771,50	-	12771,50
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми Зменшення публікацій регуляторних актів призвело до зменшення касових видатків.										

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

(грн.)

Назва Місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська програма розвитку малого та середнього підприємництва в м. Хмільнику на 2017-2018р. затверджена рішенням 32 сесії міської ради 7 скликання від 09.03.2017 року №750	18000	-	18000	5228,50	-	5228,50	12771,50	-	12771,50
Усього	18000	-	18000	5228,50	-	5228,50	12771,50	-	12771,50
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця вимірру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	Завдання. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, фінансово – кредитна та інвестиційна											

	підтримка, ресурсне та інформаційне забезпечення підприємництва, формування інфраструктури підтримки підприємництва											
1	**затрат**											
	Обсяг видатків, що спрямовуються на оприлюднення проектів регуляторних актів	грн	Кошторис на 2018 рік	15000		15000	2618		2618	-12382		-12382
	Обсяг видатків, що спрямовуються на виконання інших завдань програми	грн	Кошторис на 2018 рік	3000		3000	2610,50		2610,50	-389,50		-389,50
	продукту											
	кількість оприлюднених регуляторних актів	одиниць	Плани діяльності Хмільницької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів (зі змінами) на відповідний період	8		8	3		3	-5		-5
	кількість проведених заходів (свят)	одиниць	Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м.Хмільнику на 2017р. - 2018р.	4		4	4		4			
	ефективності											
	середня вартість публікації одного регуляторного акту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості оприлюднених актів)	1875 (15000:8)		1875	872,67		872,67	-1002,33		-1002,33
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	750 (3000:4)		750	652,63		652,63	-97,37		-97,37
	якості											
	Темп зростання кількості регуляторних актів порівняно з попереднім роком, %;	%	розрахункові дані	61,5		61,5	60		60			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кількість регуляторних актів та видатки на їх оприлюднення зменшилися в зв'язку з тим, що розробниками не розроблялись заплановані проекти регуляторних актів. Витрати на проведення заходів зменшилися внаслідок економії коштів за результатами закупівель через електронну систему ProZorro.											
	Аналіз виконання плану результативних показників											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ С.П.Редчик
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ С.С.Єрошенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
310000	-	310000	246643	-	246643	63357	-	63357

5. Напрямки використання бюджетних коштів:
(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Виготовлення, придбання та розповсюдження буклетів, CD–дисків, друкованої та іншої рекламно-інформаційної продукції про місто-курорт	310000	-	310000	246643	-	246643	63357	-	63357
		310000	-	310000	246643	-	246643	63357	-	63357

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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

(грн.)

Назва Місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями)	310000	-	310000	246643	-	246643	63357	-	63357
Усього	310000	-	310000	246643	-	246643	63357	-	63357
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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

	Завдання Виготовлення, придбання та розповсюдження буклетів, CD–дисків, друкованої та іншої рекламно-інформаційної продукції про місто-курорт											
1	**затрат**											
	Обсяг витрат, що спрямовуються на придбання рекламної продукції (буклети, диски) та зовнішньої реклами	грн	Кошторис на 2018 рік (зі змінами)	210000		210000	152763		152763	-57237		-57237
	Витрати на участь у конференцій, форумів, виставок	грн	Кошторис на 2018 рік (зі змінами)	30000		30000	23880		23880	-6120		-6120
	Витрати на створення проморолика та презентаційного фільму про місто-курорт	грн	Кошторис на 2018 рік (зі змінами)	70000		70000	70000		70000			
	продукту											
	Кількість закупленої рекламно-інформаційної продукції (буклети, диски)	шт	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмільнику на 2016р. – 2018р	8002		8002	9063		9063	+1061		+1061
	Кількість конференцій, форумів, виставок	шт	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмільнику на 2016р. – 2018р Службова записка начальника управління економічного розвитку та євроінтеграції	1		1	1		1			
	Кількість проморолків та презентаційних фільмів про місто-курорт	шт	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмільнику на 2016р. – 2018р Службова записка начальника управління економічного розвитку та євроінтеграції	2		2	4		4	+2		+2
	ефективності											
	Середня вартість одиниці придбання буклетів, CD–дисків, друкованої та іншої рекламно-інформаційної продукції про місто-курорт	Грн.	розрахункові дані (обсяг витрат до кількості)	26,24 (210000: 8002)		26,24	16,86		16,86	-9,38		-9,38
	Середня вартість одиниці конференцій, форумів, виставок	Грн.	розрахункові дані (обсяг витрат до кількості)	30000 (30000 / 1)		30000	23880		23880	-6120		-6120

	Середня вартість проморолика та презентаційного фільму про місто-курорт	Грн..	розрахункові дані (обсяг витрат до кількості)	35000,00 (70000 / 2)		35000	17500		17500	-17500		-17500
	якості											
	Відсоток виконання заходу	%	розрахункові дані (обсяг планових видатків на 2018 рік до касових за 2018 рік)	100		100	79,6		79,6	-20,4		-20,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти використанні не в повному обсязі завдяки економії коштів за результатами закупівель через електронну систему ProZorro. Завдяки цьому і кількість рекламної продукції виготовлено більше планової.											
	Аналіз виконання плану результативних показників В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 79,6%											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.П.Редчик (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.С.Єрошенко (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2018 рік

1. _0200000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217630 047 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
(КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
118840	-	118840	44270	-	44270	74570	-	74570

5. Напрямки використання бюджетних коштів:
(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 до міст-партнерів	43,840	-	43,840	21120	-	21120	-22720	-	-22720
2	Міжнародні заходи.	5000	-	5000	3000	-	3000	-2000	-	-2000
3	Молодіжний та музичний обмін	70,000	-	70,000	70000	-	70000		-	
		118840	-	118840	44270	-	44270	-74570	-	-74570
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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

(грн.)

Назва Місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями)	118840	-	118840	44270	-	44270	74570	-	74570
Усього	118840	-	118840	44270	-	44270	74570	-	74570
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	Завдання. 1. Прийом та поїздки офіційних делегацій до міст-партнерів											
1	затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовуються на прийом та	грн	Кошторис на 2018 рік (зі змінами)	43840		43840	21120		21120	-22720		-22720

	поїздки офіційних делегацій										
	продукту										
	Кількість прийомів та поїздок офіційних делегацій	одиниць	Офіційні запрошення	2		2	2		2		
	Кількість іноземних осіб, які взяли участь у заходах	осіб	Розпорядження міського голови, офіційні запрошення	16		15	15		15	-1	-1
	ефективності										
	Середня вартість перебування одного члена делегації	грн	розрахункові дані	2740 (43840/16)		2740	1408 (21120:15)		1408	-1332	-1332
	якості										
	Збільшення кількості осіб, які взяли участь у заходах, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	367		367	88,2		88,2		
	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018 рік до касових видатків на 2018 рік	100		100	48,2		48,2	-51,8	-51,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів пояснюється тим,що запрошення надійшло лише для однієї делегації, а також на День міста представники міст – партнерів завітали у неповному складі.										
	Завдання 2. Міжнародні заходи.										
	затрат										
	Обсяг витрат, що спрямовуються на виконання міжнародних заходів	грн	Кошторис зі змінами	5000		5000	3000		3000	-2000	-2000
	продукту										
	Кількість міжнародних заходів	одиниць	Рішення виконкому	2		2	1		1	-1	-1
	ефективності										
	Середня вартість заходу	Грн.	розрахункові дані	2500		2500	3000		3000	+500	+500
	якості										
	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018 рік до касових видатків на 2018 рік	100		100	60		60	-40	-40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення кількості заходів та відповідно і економія коштів склалась за рахунок того, що зустріч Міжнародного Катинського мотопробігу не відбулась. Вартість заходу відповідає плановому.										
	Завдання 3. Молодіжний та музичний обмін										
	затрат										
	Обсяг видатків, що спрямовуються на виконання завдань програми	грн.	Кошторис на 2018 рік (зі змінами)	70000		70000	20150		20150	-49850	-49850

	продукту											
	Кількість дітей, які візьмуть участь у музичному обміні та пройдуть оздоровлення в рамках молодіжного обміну	осіб	Запрошення, рішення виконкому	30		30	10		10	-20		-20
	ефективності											
	Середня вартість перевезення 1 дитини в рамках щорічного міжнародного та музичного обміну	грн.	Розрахункові дані	2333,33 (70000/30)		2333,33	2015		2015	-318,33		-318,33
	якості											
	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018 рік до касових видатків на 2018 рік	100		100	28,8		28,8	-71,2		-71,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення кількості дітей та відповідно і економія коштів склалась за рахунок того, що кошти на молодіжний захід не відбувся, в зв'язку із соціально-політичною ситуацією в країні.											
	Аналіз виконання плану результативних показників В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 79,6%											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

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

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) С.С.Єрошенко
(ініціали та прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 (КТПКВК МБ) — Виконавчий комітет Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 (КТПКВК МБ) — Виконавчий комітет Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0217640 (КТПКВК МБ) 0470 (КФКВК) — Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	8106,00	8106,00		8105,20	8105,20		-0,80	-0,80

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 сертифіката на підтвердження приймання в експлуатацію закінченого будівництва об'єкту "Капітальний ремонт фасадів КПНЗ Хмільницька школа мистецтв "		8106,00	8106,00		8105,20	8105,20		-0,80	-0,80
	Усього									

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

6. (грн)

	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Міська Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в м.Хмільнику на 2016-2018 роки затверджена 45 сесією міської ради 7 скликання №1255 від 8 грудня 2017р (зі змінами).		8106,00	8106,00		8105,20	8105,20		-0,80	0,80
	Усього		8106,00	8106,00		8105,20	8105,20		-0,80	-0,80

7. 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)			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
Завдання: Утримання сертифіката на підтвердження приймання в експлуатацію закінченого будівництва об'єкту "Капітальний ремонт фасадів КПНЗ Хмільницька школа мистецтв "												
1	**показники затрат:**											
	Обсяг видатків	гн	Рішення виконавчого комітету №449 від 26.08.2018р.,фінансова та бюджетна звітність за 2018р.		8106,00	8106,00		8105,20	8105,20		-0,80	-0,80
Показник затрат затверджений у паспорті на 2018 рік виконано												
2	**показники продукту:**											
	Кількість утриманих сертифікатів	од.	акт		1	1		1	1			
Показник продукту затверджений у паспорті на 2018 рік виконано												

3	**показники ефективності:**											
	Середня вартість отриманого сертифікату	грн.	акт		8106,00	8106,00		8105,20	8105,20		-0,80	-0,80
Показник ефективності затверджений у паспорті на 2018 рік виконано												
4	**показники якості:**											
	Готовністьдо експлуатації завершеного будівництва	%	розрахунок		1	1		1	1			
Показник якості затверджений у паспорті на 2018 рік виконано												
Аналіз стану виконання результативних показників -результативні показники у 2018 році виконано												

Керівник установи голвного розпорядника коштів

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

Головний бухгалтер головного розпорядника коштів

(підпис) С.С.Єрошенко
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
(КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	20000	20000		14948	14948		-5052	-5052

5. Напрямки використання бюджетних коштів:
(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Своєчасний та повний облік земель у місті Хмільнику, забезпечення виготовлення документації із землеустрою		20000	20000		14948	14948		-5052	-5052
			20000	20000		14948	14948		-5052	-5052
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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

(грн.)

Назва Місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 №674(зі змінами та доповненнями)		20000	20000		14948	14948		-5052	-5052
Усього		20000	20000		14948	14948		-5052	-5052
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	Завдання. Своєчасний та повний облік земель у місті Хмільнику, забезпечення виготовлення документації із землеустрою											
1	**затрат**											
	Проведення експертної	грн	Кошторис на 2018		20000	20000		14948	14948		-5052	-

	грошової оцінки земель		рік (зі змінами)								5052
	продукту										
	кількість проведених експертних грошових оцінок земель	одиниць	Рішення сесії міської ради щодо надання дозволів на виготовлення експортної грошової оцінки земель		2	2		5	5		+3	+3
	ефективності										
	Середня ціна проведення експертної грошової оцінки земель	грн.	розрахункові дані		10000 (20000:2)	10000		2989,60	2989,60		-7010,40	-7010,40
	якості										
	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань до касових видатків		100	100		74,7	74,7		-25,3	-25,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Експертна грошова оцінка земель виготовляється на ділянки, які в подальшому будуть рішенням сесії міської ради передаватись у власність шляхом продажу за бажанням орендаря ділянки, на якій розміщене його власне нерухоме майно. Саме тому, плановий показник Продукту відрізняється від фактичного.										
	Аналіз виконання плану результативних показників Паспорт бюджетної програми виконано на 74,7%.										

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

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

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) С.С.Єрошенко (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217660 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів
(КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	61000	61000		43240	43240		-17760	-17760

5. Напрямки використання бюджетних коштів:
(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Своєчасний та повний облік земель у місті Хмільнику, забезпечення виготовлення документації із землеустрою		61000	61000		43240	43240		-17760	-17760
			61000	61000		43240	43240		-17760	-17760
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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

(грн.)

Назва Місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 №674(зі змінами та доповненнями)		61000	61000		43240	43240		-17760	-17760
Усього		61000	61000		43240	43240		-17760	-17760
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	Завдання. Своєчасний та повний облік земель у місті Хмільнику, забезпечення виготовлення документації із землеустрою											
1	затрат											
	Витрати на замовлення	грн	Кошторис на 2018 рік		61000	61000		43240	43240		17760	-17760

	проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки в межах міста		(зі змінами)									
	продукту											
	кількість замовлених проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки в межах міста	одиниць	Рішення міської ради		11	11		8	8		-3	-3
	ефективності											
	Середня ціна замовлених проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки в межах міста	грн.	розрахункові дані		5545 (61000:11)	5545		5405	5405		-140	-140
	якості											
	Відсоток проведених замовлень проектів та технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки в межах міста	%	Кількість фактично проведених замовлень проектів та технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки в межах міста до планових		100	100		70,9	70,9		-29,1	-29,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За результатами торгів системи електронних закупівель ProZorro в 2019 році було заключено 11 договорів на виготовлення проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки, але в зв'язку із порушенням термінів виконання робіт терміни дії 3 договорів продовжено на 2019 рік.											
	Аналіз виконання плану результативних показників В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 70,9%											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

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

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) С.С.Єрошенко
(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
32121	-	32121	32060	32060	-	61	-	61

5. Напрямки використання бюджетних коштів:
(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 самоврядування	32121	-	32121	32060	32060	-	61	-	61
		32121	-	32121	32060	32060	-	61	-	61
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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

(грн.)

Назва Місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями)	32121	-	32121	32060	32060	-	61	-	61
Усього	32121	-	32121	32060	32060	-	61	-	61
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами)та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця вимірру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	Завдання Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування											

1	**затрат**											
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн	Кошторис на 2018 рік(зі змінами)	32121		32121	32060		32060	-61		-61
	продукту											
	кількість асоціацій, до яких сплачуються членські внески	шт	Рішення про вступ до асоціацій	3		3	3		3			
	ефективності											
	середні витрати на сплату одних членських внесків	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості асоціацій)	10707 (32121: 3)		10707	10686,67		10686,67	-20,33		-20,33
	якості											
	Відсоток виконання заходу	%	розрахункові дані (обсяг планових видатків на 2018 рік до касових за 2018 рік)	100		100	99,8		99,8	0,2		0,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Аналіз виконання плану результативних показників В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 99,8%											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.П.Редчик (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.С.Єрошенко (ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. _0200000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
46000,00		46000,00	24679,80		24679,80	-21320,20		-21320,20

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення захисту населення і територій міста від наслідків НС техногенного та природного характеру, удосконалення організації управління процесами захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій з метою запобігання та максимального зменшення їх	46000,00		46000,00	24679,80		24679,80	-21320,20		-21320,20

	можливих наслідків									
	Усього	46000,00		46000,00	24679,80		24679,80	-21320,20		-21320,20

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

(грн)

Назва місцевої/регіональної програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №35(зі змінами)	46000,00		46000,00	24679,80		24679,80	-21320,20		-21320,20
Усього	46000,00		46000,00	24679,80		24679,80	-21320,20		-21320,20

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення захисту населення і територій міста від наслідків НС техногенного та природного характеру, удосконалення організації управління процесами захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій з метою запобігання та максимального зменшення їх можливих наслідків											
	затрат											
	Загальний обсяг видатків що спрямовуються на виконання заходів програми	грн.	Кошторис на 2018 рік	46000,00		46000,00	24679,80		24679,80	-21320,20		-21320,20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

2	**продукту**											
	кількість придбаного обладнання, предметів, матеріалів	одиниць	Розділ 6 Комплексної програми захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки	12		12				-12		-12
	кількість виготовлених інформаційних листівок,бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	шт.	Розділ 6 Комплексної програми захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки	1517		1517				-1517		-1517
	Кількість проведених навчань, заходів, змагань з питань ЦЗ	шт	Розділ 6 Комплексної програми захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки	6		6	6		6			
	Придбання необхідного програмного забезпечення,виконання робіт зі створення комплексної системи захисту інформації	одиниць	Рішення сесії від 26.02.2018р. № 1347 "Про внесення змін та доповнень до комплексної Програми захисту населення і територій м. Хмільника у разі	1		1	1		1			

			загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018р.									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Придбання обладнання, предметів, матеріалів засобів захисту населення не проводилось в зв'язку із відсутністю необхідних предметів на українському ринку. Інформаційні листівки,бюлетені, плакати про порядок дій в екстремальних ситуаціях виготовлялись власними силами без використання бюджетних коштів.											
3	*ефективність*											
	Середня вартість одиниці обладнання, предметів, матеріалів	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	958 (11500:12)		958 (11500:12)				-958		-958
	Середня вартість одиниці виготовлених інформаційних листівок,бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	264 (4000:1517)		264 (4000:1517)				-264		-264
	Середня вартість одного навчання		Розрахунково (обсяг видатків на кількість навчань)	250 (1500:6)		250 (1500:6)	63,30 (379,80:6)		63,30 (379,80:6)	-186,7		-186,7
	Середня вартість програмного забезпечення (ПЗ), виконання робіт зі створення комплексної системи захисту інформації	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	25000 (25000:1)		25000 (25000:1)	24300		24300	-700		-700
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності в середніх цінах пояснюються фактичними цінами згідно накладних та актів наданих послуг.											
4	*якості*											
	Відсоток виконання заходів	%	Відношення планових асигнувань на 2018 рік до касових видатків на 2018 рік	100		100	53,65		53,65	-46,35		-46,35
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 53,65%												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) С.П.Редчик

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.С.Єрошенко (ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
26900,00	60000,00	86900,00	11454,75		11454,75	-15445,25	-60000,00	-75445,25

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення захисту населення і територій міста від наслідків НС техногенного та природного характеру, удосконалення організації управління процесами захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій з метою запобігання та максимального зменшення їх	26900,00	60000,00	86900,00	11454,75		11454,75	-15445,25	-60000,00	-75445,25

	можливих наслідків									
	Усього	26900,00	60000,00	86900,00	11454,75		11454,75	-15445,25	-60000,00	-75445,25

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

(грн)

Назва місцевої/регіональної програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №35(зі змінами)	26900,00	60000,00	86900,00	11454,75		11454,75	-15445,25	-60000,00	-75445,25
Усього	26900,00	60000,00	86900,00	11454,75		11454,75	-15445,25	-60000,00	-75445,25

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Покращення стану мобілізаційної підготовки міста, вдосконалення плануючих документів мобілізаційної підготовки, сприяння в роботі призовної комісії, підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових формувань.											
1	**затрат**											
	Обсяг видатків на придбання паливо-	**грн**	п.1.4.8. Комплексна	6900,00		6900,00	-		-	-6900,00		-6900,00

	мастильних матеріалів		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 роки									
	Забезпечення зв'язку для здійснення управління силами та засобами, що плануються залучатись до територіальної оборони, захисту населення (придбання радіостанцій Motorola)	**грн.**	п.1.2.3. 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		60000,00	60000,00		-	-		-60000,00	-60000,00

			військових формувань на 2018р.- 2020 роки									
	Виготовлення та розміщення плакатів, які пропагують та популяризують воєнну службу та роботу в правоохоронних органах та розміщення їх на рекламоносіях	грн.	п. 1.4.1. 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 2018р.- 2020 роки	8000,00		8000,00	3640,00		3640,00	-4360,00		-4360,00
	Виготовлення для органів управління карткового та контрольно-облікового бюро з питань нормованого забезпечення населення печаток, штампів	грн	п. 1.4.7. Комплексна програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян	1500,00		1500,00	1450,00		1450,00	-50,00		-50,00

			України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018р.- 2020 роки									
	Виготовлення інформаційних бюлетенів, плакатів, листівок	грн	п. 1.4.9. 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 роки	5500,00		5500,00	3220,00		3220,00	-2280,00		-2280,00
	Організація та здійснення урочистих заходів, пов'язаних з мобілізацією та призовом (придбання подарунків)	грн	п. 2.1.4. Комплексної програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів,	5000,00		5000,00	3144,75		3144,75	-1855,25		-1855,25

			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 роки									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Стосовно придбання паливо-мастильних матеріалів, то кошти планувалось використати за потреби у разі замовлення військовим комісаріатом. Щодо забезпечення зв'язку для здійснення управління силами та засобами, що плануються залучатись до територіальної оборони, захисту населення (придбання радіостанцій Motorola), то кошти планувалось використати при формуванні замовлення територіальним штабом оборони РДА. Рекламна продукція виготовлялась в обсягах та асортименті за погодженням з військовим комісаріатом.											
2	**продукту**											
	придбання паливо-мастильних матеріалів	літри	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 роки	300		300	-		-	-300		-300
	Забезпечення зв'язку для здійснення управління силами та засобами, що плануються залучатись до територіальної	шт.	Службова записка начальника відділу цивільного захисту, оборонної роботи та		3	3		-	-		-3	-3

	оборони, захисту населення (придбання радіостанцій Motorola)		взаємодії з правоохоронними органами міської ради									
	Виготовлення та розміщення плакатів	одиниць	Комплексна програма мобілі-заційної 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 роки	16		16	4		4	-12		-12
	Виготовлення печаток, штампів	шт.	Службова записка начальника відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради	4		4	8		8	+4		+4
	Виготовлення інформаційних бюлетенів, стендів, листівок	одиниць	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 роки	2202		2202	3200		3200	-998		-998
	Здійснення урочистих заходів, пов'язаних з мобілізацією та призовом (вручених подарунків)	одиниць	Комплексна програма мобілі-заційної 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	10		10	11		11	+1		+1

			формувань на 2018р.-2020 роки									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок економії ціни товару було виготовлено два комплекти печаток та штампів для карткового та картково-облікового бюро. Збільшення кількості подарунків пояснюється фактичною кількістю призваних до лав Збройних Сил України.											
3	*ефективність*											
	Середні витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	23,00 (6900,00/ 300)		23,00 (6900,00/ 300)	-		-	-23,00		-23,00
	Середні витрати на придбання радіостанцій Motorola	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості)		20000,00 (60000, 00 / 3)	20000,00 (60000,00 / 3)		-	-		-20000,00	-20000,00
	Середні витрати на виготовлення та розміщення плакатів	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості)	500,00 (8000,00 / 16)		500,00 (8000,00 / 16)	910,00 (3640,00/ 4)		910,00 (3640,00/4)	+410,00		+410,00
	Виготовлення печаток, штампів	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості)	375,00 (1500,00 / 4)		375,00 (1500,00 / 4)	181,25 (1450/8)		181,25 (1450/8)	-193,75		-193,75
	Середні витрати на виготовлення: - інформаційних бюлетенів, - стендів, - листівок	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості)	2,50 (5500,00/ 2202)		2,50 (5500,00/ 2202)	1,01 (3220/ 3200)		1,01 (3220/ 3200)	-1,49		-1,49
	Середні витрати на здійснення урочистих заходів, пов'язаних з мобілізацією та призовом (на придбання подарунків)	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості)	500,00 (5000,00/ 10)		500,00 (5000,00/ 10)	285,88 (3144,75/ 11)		285,88 (3144,75/ 11)	-214,12		-214,12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зміни в цінах пояснюються коливаннями на ринку цін.											
4	*якості*											
	Забезпечення можливостей	%	Очікуваний показник	100		100	100		100			

	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											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 42,58%												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.П.Редчик (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.С.Єрошенко (ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2018 рік

1. _0200000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000_ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	4800	4800		4766	4766		34	34

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реалізація проекту «Відходи – в доходи»		4800	4800		4766	4766		34	34
	Усього		4800	4800		4766	4766		34	34

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

(грн)

Назва	Затверджено у паспорті	Касові видатки	Відхилення

місцевої/регіональної програми та підпрограми	бюджетної програми			(надані кредити)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста хмільника на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1254 (зі змінами)		4800	4800		4766	4766		34	34
Усього		4800	4800		4766	4766		34	34

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реалізація проекту «Відходи – в доходи»											
	затрат											
	Загальний обсяг видатків на реалізацію проекту «Відходи – в доходи»	грн.	Кошторисні призначення на 2018 рік		4800	4800		4766	4766		-34	-34
2	**продукту**											
	Виготовлення друкованої інформаційної продукції (плакатів)	шт.	Рішення №2 конкурсної ради 15 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад		192	192		192	192			
	Виготовлення інформаційних табличок	шт.	Рішення №2 конкурсної ради 15 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад		20	20		20	20			
	Кількість номінацій конкурсу на кращий малюнок		Рішення №2 конкурсної ради 15		3	3		3	3			

			обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад									
3	*ефективність*											
	Середня вартість одного плаката	грн	Розрахункові дані		5,21 (1000:192)	5,21 (1000:192)		5,03 (966:192)	5,03 (966:192)		-0,18	-0,18
	Середня вартість однієї інформаційної таблички	грн	Розрахункові дані		180,00 (3600:20)	180,00 (3600:20)		180,00 (3600:20)	180,00 (3600:20)			
	Середні витрати на проведення конкурсу	грн	Розрахункові дані		66,67 (200,00:3)	66,67 (200,00:3)		66,67 (200,00:3)	66,67 (200,00:3)			
4	*якості*											
	Збільшення поінформованості громадян з поводженням з ТПВ	осіб	Дані проекту «Відходи – в доходи»		2000	2000		2000	2000			
	Збільшення поінформованості мешканців Хмільника про реалізацію проекту «Відходи – в доходи»	осіб	Дані проекту «Відходи – в доходи»		6000	6000		6000	6000			
	Збільшення поінформованості учнів шкіл та вихованців дошкільних навчальних закладів про поводження з ТПВ	осіб	Дані проекту «Відходи – в доходи»		200	200		200	200			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Всі результативні показники виконано.

Аналіз виконання плану результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 99,29%

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ С.П.Редчик
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ С.С.Єрошенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

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