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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	**0100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			**Хмельницька обласна рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**00022651** (код за ЄДРПОУ)
2.	**0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			**Апарат обласної ради** (найменування відповідального виконавця)	**00022651** (код за ЄДРПОУ)
3.	**0117693** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**7693** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	**Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**6800000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Утримання в належному технічному та експлуатаційному стані нежитлові приміщення за рахунок фінансування з обласного бюджету

5. Мета бюджетної програми

Підтримка нежитлових приміщень (об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області) у належному стані.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	***залучення додаткових коштів для оновлення та зниження рівня аварійності об'єктів***
2	***своєчасне проведення капітальних ремонтів об'єктів і споруд, мереж і комунікацій***
3	***забезпечення ефективного використання майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст області***
4	***поліпшення інвестиційної діяльності, спрямованої на проектування та енергоаудит, переоснащення, відновлення та реконструкцію виробничих потужностей***
5	***упровадження заходів з енергозбереження та прогресивних технологій***
6	***раціональне використання та збереження майна, розвиток соціальної бази комунальних підприємств***
7	***забезпечення інших заходів для раціонального використання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області***

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

гривень

№ з/п	*Напрями використання бюджетних коштів**	*Затверджено у паспорті бюджетної програми*			*Касові видатки (надані кредити з бюджету)*			*Відхилення*		
		загальний фонд	*спеціальний фонд*	*усього*	*загальний фонд*	*спеціальний фонд*	*усього*	*загальний фонд*	*спеціальний фонд*	*усього*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	***Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Хмельницький, вул.Грушевського,***	***0***	***6370000,0***	***6370000,0***	***0***	***5965381,55***	***5965381,55***	***0***	***-404618,45***	***-404618,45***

	87 (дах, утеплення та ремонт будівлі, водопостачання та водовідведення)									
2	*Поточний ремонт нежитлового приміщення за адресою: м.Хмельницький, вул. Староміська, 2 (обробка дерев'яних елементів горищного приміщення засобами вогнезахисту, влаштування дверей протипожежних, влаштування люка пртипожежного)*	*35200,0*	*0*	*35200,0*	*35200,0*	*0*	*35200,0*	*0*	*0*	*0*
3	*Погашення заборгованості перед КП «Комунальники» за надані комунальні послуги Хмельницькій обласній організації ВГО «Союз Чорнобиль Україна» та Хмельницькій обласній організації ветеранів України*	*106800,0*	*0*	*106800,0*	*106800,0*	*0*	*106800,0*	*0*	*0*	*0*

	Усього	***142000,0***	***6370000,0***	***6512000,0***	***142000,0***	***5965381,55***	***6107381,55***	***0***	***-404618,45***	***-404618,45***

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

Економія коштів виникла за рахунок обсягів робіт, вартості будівельних матеріалів

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма фінансової підтримки об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2018-2022 роки зі змінами та доповненнями	***142000,0***	***6370000,0***	***6512000,0***	***142000,0***	***5965381,55***	***6107381,55***	***0***	***-404618,45***	***-404618,45***

9. 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 з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний	спеціальний фонд	усього	загальний	спеціальний фонд	усього

							ий фон д			фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	***Фінансування капітального ремонту будівлі за адресою: м. Хмельницький, вул.Грушевського, 87 (дах, утеплення та ремонт будівлі, водопостачання та водовідведення)***	***грн***	***Програма фінансової підтримки об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2018-2022 роки зі змінами та доповненнями***	***0***	***6370000,0***	***6370000,0***	***0***	***5965381,55***	***5965381,55***	0	***-404618,45***	***-404618,45***
2	***Поточний ремонт нежитлового приміщення за адресою: м.Хмельницький, вул. Староміська, 2 (обробка дерев'яних елементів горищного приміщення засобами вогнезахисту, влаштування дверей***	***грн***	***Програма фінансової підтримки об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2018-2022 роки зі змінами та доповненням***	***35200,0***	***0***	***35200,0***	***352 00,0***	***0***	***35200,0***	***0***	***0***	***0***

	протипожежних, влаштування люка пртипожежного)											
	Погашення заборгованості перед КП «Комунальники» за надані комунальні послуги Хмельницькій обласній організації ВГО «Союз Чорнобиль Україна» та Хмельницькій обласній організації ветеранів України	***грн***	***Програма фінансової підтримки об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2018-2022 роки зі змінами та доповненням***	***106800,0***	***0***	***106800,0***	***106800,0***	***0***	***106800,0***	***0***	***0***	***0***
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***Економія по обсягу робіт та вартості будівельних матеріалів***												
2	продукту											
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	***шт***	***розрахунково***	***0***	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***
	Кількість об'єктів, що потребують поточного	***шт***	***розрахунково***	***1***	***0***	***1***	***1***	***0***	***1***	***0***	***0***	***0***

	ремонту											
	Період заборгованості по комунальних послугах	***місяць***	***Журнал обліку***	***1***	***0***	***1***	***1***	***0***	***1***	***0***	***0***	***0***
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Вартість частини проведеного капітального ремонту	***грн***	***розрахунково***	***0***	***6370000,0***	***6370000,0***	***0***	***5965381,55***	***5965381,55***	***0***	***-404618,45***	***-404618,45***
	Вартість проведеного поточного ремонту	***грн***	***розрахунково***	***35200,0***	***0***	***35200,0***	***35200,0***	***0***	***35200,0***	***0***	***0***	***0***
	Середньомісячна заборгованість за комунальні послуги, в т.ч. поточна	***грн***	***розрахунково***	***8900,0***	***0***	***8900,0***	***8900,0***	***0***	***8900,0***	***0***	***0***	***0***
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Готовність об'єкта по запланованих роботах	***%***	***розрахунково***	***0***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***
	Готовність об'єкта по кошторису	***%***	***розрахунково***	***100***	***0***	***100***	***100***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***
	Погашення заборгованості із сплатою поточних платежів	***%***	***розрахунково***	***100***	***0***	***100***	***100***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
За рахунок виділених коштів та проведених робіт по об'єкту м.Хмельницький вул.Грушевського,87 здійснено виконання запланованих ПКД ремонтних роботах на 87,8 відсотків. За рахунок належного контролю за виконанням робіт та зменшення витрат на закупівлю будівельних матеріалів в 2020р. наявна економія коштів обласного бюджету в розмірі 404618,45 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

-Будівля за адресою м.Хмельницький вул.Грушевського,87 відповідає всім вимогам та є безпечною для працюючих і відвідувачів. Проведення ремонту суттєво вплине на збереження самої будівлі, зменшенню енерговитрат за рахунок проведення заходів енергозбереження, вирішенню інших проблемних питань з комунікаціями.

-За рахунок поточного ремонту будівлі за адресою: м.Хмельницький, вул. Староміська, 2 проведено обробка дерев'яних елементів горищного приміщення засобами вогнезахисту, влаштування протипожежних дверей та люка, тобто виконано всі вимоги протипожежної безпеки.

-Погашення заборгованості перед КП «Комунальники» за надані комунальні послуги Хмельницькій обласній організації ВГО «Союз Чорнобиль Україна» та Хмельницькій обласній організації ветеранів України сприяло покриття збитків комунального підприємства та дотримання дисципліни сплати комунальних платежів.

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

Голова обласної ради ***Віолета ЛАБАЗЮК***

Начальник відділу фінансово-господарського

забезпечення виконавчого апарату обласної ради ***Наталія БОГУЦЬКА***