

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2022 рік УПСЗН Хмельницької міської ради

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			План на 2022 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2022 рік
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:		УПСЗН Хмельницької міської ради	31313709,00	29954404,68	45000,00	2045451,18	31358709,00	31999855,86
В т.ч. за бюджетними програмами							0,00	0,00
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	12979320,00	12851436,58		831321,60	12979320,00	13682758,18
2111		Заробітна плата	10170680,00	10166475,59			10170680,00	10166475,59
2120		Нарахування на оплату праці	2077630,00	2076467,67			2077630,00	2076467,67
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136140,00	110454,30		179006,60	136140,00	289460,90
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	151710,00	131381,73		74205,00	151710,00	205586,73
2250		Видатки на відрядження	15970,00	14133,50			15970,00	14133,50
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	11830,00	11173,50			11830,00	11173,50
2273		Оплата електроенергії	118180,00	104208,53			118180,00	104208,53
2274		Оплата природного газу	277380,00	227753,62			277380,00	227753,62
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1500,00	622,08			1500,00	622,08
2800		Інші поточні видатки	18300,00	8766,06			18300,00	8766,06
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового				578110,00	0,00	578110,00
0810180	0320	Інша діяльність у сфері державного управління	10,00	0,00			10,00	0,00
2800		Інші поточні видатки	10,00	0,00			10,00	0,00
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5000,00	755,55			5000,00	755,55
2730		Інші виплати населенню	5000,00	755,55			5000,00	755,55
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	60000,00	59103,38			60000,00	59103,38
2730		Інші виплати населенню	60000,00	59103,38			60000,00	59103,38
0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	610000,00	605054,86			610000,00	605054,86
2840		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	610000,00	605054,86			610000,00	605054,86

13050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	127300,00	123492,70			127300,00	123492,70
2730		Інші виплати населенню	127300,00	123492,70			127300,00	123492,70
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	21200,00	5831,00			21200,00	5831,00
2730		Інші виплати населенню	21200,00	5831,00			21200,00	5831,00
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10585890,00	9897636,47	45000,00	1133396,70	10630890,00	11031033,17
2111		Заробітна плата	8494050,00	8020666,94			8494050,00	8020666,94
2120		Нарахування на оплату праці	1834720,00	1674846,28			1834720,00	1674846,28
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107800,00	91232,20	20000,00	492841,00	127800,00	584073,20
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	36940,00	28565,79	25000,00	43769,50	61940,00	72335,29
2230		Продукти харчування				596786,20	0,00	596786,20
2250		Видатки на відрядження	7560,00	7200,00			7560,00	7200,00
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1380,00	1201,14			1380,00	1201,14
2273		Оплата електроенергії	17920,00	15908,40			17920,00	15908,40
2274		Оплата природного газу	79840,00	57539,41			79840,00	57539,41
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600,00	475,20			600,00	475,20
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5000,00	0,00			5000,00	0,00
2800		Інші поточні видатки	80,00	1,11			80,00	1,11
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1563260,00	1451813,78		80732,88	1563260,00	1532546,66
2111		Заробітна плата	1130260,00	1091565,25			1130260,00	1091565,25
2120		Нарахування на оплату праці	248660,00	241321,56			248660,00	241321,56
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66930,00	42745,30		9989,00	66930,00	52734,30
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	47430,00	21219,66			47430,00	21219,66
2250		Видатки на відрядження	3800,00	1040,20			3800,00	1040,20
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1960,00	1380,93			1960,00	1380,93
2273		Оплата електроенергії	12980,00	8858,66			12980,00	8858,66
2274		Оплата природного газу	48020,00	40651,05			48020,00	40651,05
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300,00	121,71			300,00	121,71
2800		Інші поточні видатки	2920,00	2909,46			2920,00	2909,46
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового				70743,88	0,00	70743,88
0813123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	35000,00	33999,60			35000,00	33999,60
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35000,00	33999,60			35000,00	33999,60
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00			0,00	0,00

1140	1010	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0,00	0,00		0,00	0,00
2730		Інші виплати населенню	0,00	0,00		0,00	0,00
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	970000,00	916854,09		970000,00	916854,09
2730		Інші виплати населенню	970000,00	916854,09		970000,00	916854,09
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	30600,00	30600,00		30600,00	30600,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	124,44	124,44		124,44	124,44
2730		Інші виплати населенню	30475,56	30475,56		30475,56	30475,56
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	11000,00	9972,09		11000,00	9972,09
2730		Інші виплати населенню	11000,00	9972,09		11000,00	9972,09
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	240000,00	156904,01		240000,00	156904,01
2610		Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	240000,00	156904,01		240000,00	156904,01
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4075129,00	3810950,57		4075129,00	3810950,57
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39000,00	31497,74		39000,00	31497,74
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	34127,00	20213,81		34127,00	20213,81
2610		Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	120000,00	56652,91		120000,00	56652,91
2730		Інші виплати населенню	3882002,00	3702586,11		3882002,00	3702586,11

Начальник управління

Заступник головного бухгалтера



Ірина ТИМОШЕНКО

Тетяна МЕЛЬНИК

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

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

7.1. Аналіз розділу «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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством	12979320,00	865752,72	13845072,72	12851436,58	831321,60	13682758,18	-127883,42	-34431,12	-162314,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повноважень у відповідній сфері									
	Усього	12979320,00	865752,72	13845072,72	12851436,58	831321,60	13682758,18	-127883,42	-34431,12	-162314,54

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія коштів виникла внаслідок наявних вакансій, економного використання енергоносіїв та прийняття Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", залишок коштів на рахунку

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48,00	0,00	48,00	46,00	0,00	46,00	-2,00	0,00	-2,00
2	обсяг фінансування	грн.	кошторис	12979320,00	0,00	12979320,00	12851436,58	0,00	12851436,58	-127883,42	0,00	-127883,42
3	благодійна допомога (меблі, комп'ютерна техніка)	грн.	кошторис	0,00	831321,60	831321,60	0,00	831321,60	831321,60	0,00	0,00	0,00
4	страхове відшкодування	грн.	кошторис	0,00	34431,12	34431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-34431,12	-34431,12
	Продукту											
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали	250,00	0,00	250,00	308,00	0,00	308,00	58,00	0,00	58,00
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали	20000,00	0,00	20000,00	23178,00	0,00	23178,00	3178,00	0,00	3178,00
	Ефективності											
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	270403,00	0,00	270403,00	279379,06	0,00	279379,06	8976,06	0,00	8976,06
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	416,00	0,00	416,00	503,00	0,00	503,00	87,00	0,00	87,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	наявність вакантних посад
2	обсяг фінансування	грн.	наявні вакансії, економне використання енергоносіїв та прийняття Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
3	благодійна допомога (меблі, комп'ютерна техніка)	грн.	
4	страхове відшкодування	грн.	залишок коштів на рахунку
	Продукту		
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	збільшення кількості отриманих нормативно-правових актів у зв'язку зі змінами до чинного законодавства
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв в зв'язку з воєнним станом
	Ефективності		
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	в зв'язку з наявністю вакансій, економного використання енергоносіїв та прийняття Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	збільшення кількості отриманих нормативно-правових актів на одного працівника
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв на одного працівника

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні видатки відносно касових становлять 99,0%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах забезпечено у повному обсязі

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради



Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера



Тетяна МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради					20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради					20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0810180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб населення громади на якісну і доступну медико-санітарну допомогу
2	забезпечення рішень суду

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання рішень суду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	забезпечення виконання рішень суду

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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
2	забезпечення виконання рішень суду	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	Усього	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	відсутність необхідності оплати виконавчих стягнень

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг фінансування	грн	кошторис	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг фінансування	грн	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно касових становлять 0%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У видатках з іншої діяльності у сфері державного управління не виникло необхідності.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Заступник головного бухгалтера

Ірина ТИМОШЕНКО
(Підпис)
Тетяна МЕЛЬНИК
(Підпис)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради					20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради					20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

7.1. Аналіз розділу «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	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5000,00	0,00	5000,00	755,55	0,00	755,55	-4244,45	0,00	-4244,45

Усього	5000,00	0,00	5000,00	755,55	0,00	755,55	-4244,45	0,00	-4244,45
--------	---------	------	---------	--------	------	--------	----------	------	----------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	зменшення кількості звернень громадян

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
1	Комплексна програма Добро на 2021-2023 роки зі змінами	5000,00	0,00	5000,00	755,55	0,00	755,55	-4244,45	0,00	-4244,45

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	5000,00	0,00	5000,00	755,55	0,00	755,55	-4244,45	0,00	-4244,45
	Продукту											
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	-23,00	0,00	-23,00
3	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00	-11,00	0,00	-11,00
	Ефективності											
4	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	142,86	0,00	142,86	755,55	0,00	755,55	612,69	0,00	612,69

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків	грн.	зменшення кількості звернень громадян

1	2	3	4
	Продукту		
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	відсутність звернень в зв'язку з воєнним станом
3	кількість отримувачів жінок	осіб	зменшення кількості звернень
	Ефективності		
4	середній розмір на одного отримувача	грн.	збільшення середнього розміру на одного отримувача

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно касових становлять 15,11%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства забезпечено в повному обсязі.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера



Тетяна МЕЛЬНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради					20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради					20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за СДРПОУ)
3.	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

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

7.1. Аналіз розділу «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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	60000,00	0,00	60000,00	59103,38	0,00	59103,38	-896,62	0,00	-896,62
	Усього	60000,00	0,00	60000,00	59103,38	0,00	59103,38	-896,62	0,00	-896,62

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	зменшення кількості отримувачів

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
1	Комплексна програма Добро на 2021-2023 роки зі змінами	60000,00	0,00	60000,00	59103,38	0,00	59103,38	-896,62	0,00	-896,62

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	60000,00	0,00	60000,00	59103,38	0,00	59103,38	-896,62	0,00	-896,62
	Продукту											
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	200,00	0,00	200,00	70,00	0,00	70,00	-130,00	0,00	-130,00
3	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	100,00	0,00	100,00	35,00	0,00	35,00	-65,00	0,00	-65,00
	Ефективності											
4	середньомісячний розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	16,67	0,00	16,67	46,91	0,00	46,91	30,24	0,00	30,24

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків	грн.	зменшилась кількість отримувачів
	Продукту		
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	зменшення кількості отримувачів у зв'язку з смертністю
3	кількість отримувачів жінок	осіб	зменшення кількості отримувачів у зв'язку з смертністю

1	2	3	4
	Ефективності		
4	середньомісячний розмір на одного отримувача	грн.	збільшення середньомісячного розміру на одного отримувача

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно касових становлять 98,51%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

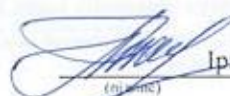
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку забезпечено в повному обсязі.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради



Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера



Тетяна МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813033	3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд

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

7.1. Аналіз розділу «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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	610000,00	0,00	610000,00	605054,86	0,00	605054,86	-4945,14	0,00	-4945,14

Усього	610000,00	0,00	610000,00	605054,86	0,00	605054,86	-4945,14	0,00	-4945,14
--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------	----------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	зменшення кількості осіб, які скористались пільгою

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
1	Комплексна програма Добро на 2021-2023 роки зі змінами	610000,00	0,00	610000,00	605054,86	0,00	605054,86	-4945,14	0,00	-4945,14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, розрахунок	610000,00	0,00	610000,00	605054,86	0,00	605054,86	-4945,14	0,00	-4945,14
	Продукту											
2	кількість підприємств - отримувачів	од.	реєстр	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
3	середньомісний розмір компенсації	грн.	розрахунок	152500,00	0,00	152500,00	201684,95	0,00	201684,95	49184,95	0,00	49184,95

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків	грн.	зменшення кількості осіб, які скористались пільгою

1	2	3	4
	Продукту		
2	кількість підприємств - отримувачів	од.	відсутність укладеної угоди для проведення розрахунків за пільговий проїзд
	Ефективності		
3	середньомісячний розмір компенсації	грн.	збільшення середньомісячного розміру компенсації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні видатки відносно касових становлять 99,19%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Компенсаційні виплати на проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян здійснено в повному обсязі

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

 Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера

 Тетяна МЕЛЬНИК
(підпис) (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813050	3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	127300,00	0,00	127300,00	123492,70	0,00	123492,70	-3807,30	0,00	-3807,30

гривень

Усього	127300,00	0,00	127300,00	123492,70	0,00	123492,70	-3807,30	0,00	-3807,30
--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------	----------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	зменшення кількості звернень

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
1	Комплексна програма Добро зі змінами на 2021-2023 роки зі змінами	127300,00	0,00	127300,00	123492,70	0,00	123492,70	-3807,30	0,00	-3807,30

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис	127300,00	0,00	127300,00	123492,70	0,00	123492,70	-3807,30	0,00	-3807,30
	Продукту											
2	кількість одержувачів чоловіків	осіб	особові справи	134,00	0,00	134,00	59,00	0,00	59,00	-75,00	0,00	-75,00
3	кількість одержувачів жінок	осіб	особові справи	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00	-5,00	0,00	-5,00
	Ефективності											
4	середня вартість пільги	грн.	розрахунок	854,36	0,00	854,36	1789,75	0,00	1789,75	935,39	0,00	935,39

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків	грн.	зменшення кількості звернень

1	2	3	4
	Продукту		
2	кількість одержувачів чоловіків	осіб	зменшення кількості звернень
3	кількість одержувачів жінок	осіб	зменшення кількості звернень
	Ефективності		
4	середня вартість пільги	грн.	збільшення середньої вартості пільги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно касових становлять 97,01%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи здійснено в повному обсязі

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради


(підпис)

Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера


(підпис)

Тетяна МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	0813090	3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	21200,00	0,00	21200,00	5831,00	0,00	5831,00	-15369,00	0,00	-15369,00

гривень

Усього	21200,00	0,00	21200,00	5831,00	0,00	5831,00	-15369,00	0,00	-15369,00
--------	----------	------	----------	---------	------	---------	-----------	------	-----------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	зменшення кількості звернень

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
1	комплексна програма "Добро" на 2021-2023 роки зі змінами	21200,00	0,00	21200,00	5831,00	0,00	5831,00	-15369,00	0,00	-15369,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг витрат	грн.	кошторис	21200,00	0,00	21200,00	5831,00	0,00	5831,00	-15369,00	0,00	-15369,00
	Продукту											
2	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб внаслідок війни, жінок	осіб	журнал	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб наслідок війни, чоловіків	осіб	журнал	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	Ефективності											
4	середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунок	2120,00	0,00	2120,00	1457,75	0,00	1457,75	-662,25	0,00	-662,25

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		

1	2	3	4
1	обсяг витрат	грн	зменшилась кількість звернень на отримання допомоги на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
	Продукту		
2	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб внаслідок війни, жінок	осіб	зменшилась кількість звернень
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб наслідок війни, чоловіків	осіб	відсутні звернення
	Ефективності		
4	середній розмір витрат на поховання	грн	зменшився середній розмір витрат в зв'язку з меншою кількістю відшкодованих послуг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні видатки відносно касових становлять 27,5%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни забезпечено в повному обсязі

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради


(підпис) Ірина ТИМОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера


(підпис) Тетяна МЕЛЬНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104 1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними гарантіями в частині надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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

7.1. Аналіз розділу «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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10585890,00	1154627,20	11740517,20	9897636,47	1133396,20	11031033,17	-688253,53	-21230,50	-709484,03

		10585890,00	1154627,20	11746517,20	9897636,47	1133396,70	11031033,17	-688253,53	-21230,50	-709484,03
Усього										

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Велика економія бюджетних коштів виникла по фонду заробітної плати, тому що, незаповнена штатна кількість працівників: соціальних робітників-6 шт.одиниць, водій-1 шт.одиниця, зав.відділення-1 шт.одиниця, 0,5 шт.од. фахівця з фізичної реабілітації. Всього відсутні 8,5 штатних одиниць. Відповідно нарахування заробітної плати не проводилось.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	комплексна програма "Добро" на 2021-2023 роки зі змінами	230790,00	0,00	230790,00	184129,00	0,00	184129,00	-46661,00	0,00	-46661,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч.	од.	штатний розпис	65,00	0,00	65,00	57,00	0,00	57,00	-8,00	0,00	-8,00
4	соціальний працівник	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	соціальний робітник	од.	штатний розпис	48,00	0,00	48,00	42,00	0,00	42,00	-6,00	0,00	-6,00
6	інших спеціалістів	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	9,50	0,00	9,50	-1,00	0,00	-1,00
7	інших працівників	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	2,50	0,00	2,50	-1,00	0,00	-1,00
8	оплата водопостачання	грн.	звіт	1380,00	0,00	1380,00	1201,14	0,00	1201,14	-178,86	0,00	-178,86
9	оплата електроенергії	грн.	звіт	17920,00	0,00	17920,00	15908,40	0,00	15908,40	-2011,60	0,00	-2011,60
10	оплата природного газу	грн.	звіт	79840,00	0,00	79840,00	57539,41	0,00	57539,41	-22300,59	0,00	-22300,59
	Продукту											
11	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг.)	осіб	звіт	1370,00	0,00	1370,00	1086,00	0,00	1086,00	-284,00	0,00	-284,00
12	у тому числі з 5 групою рухомої активності	осіб	звіт	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	1,00	0,00	1,00

15	чоловіків	осіб	відмова від надання послуг на платній основі та смертністю
16	жінок	осіб	відмова від надання послуг на платній основі та смертністю
17	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	зменшення кількості осіб в зв'язку з смертністю
18	чоловіків	од.	зменшення кількості осіб в зв'язку з смертністю
19	жінок	осіб	зменшення кількості осіб в зв'язку з смертністю
Ефективності			
20	кількість обслуговування на 1 штатну одиницю професіонала фахівця та робітника, які надають соціальні послуги.	осіб	відмова від надання послуг на платній основі та смертністю
21	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	середні витрати збільшилися в зв'язку із зменшенням кількості осіб, забезпечених соціальними послугами.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По енергоносіям виникла економія 24615 грн.85 коп. По природному газу економія у зв'язку з теплими погодними умовами. По електроенергії та воді виникла у зв'язку з карантинними обмеженнями. Було обмежено відвідування заходів денного перебування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах виконано в повному обсязі.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Заступник головного бухгалтера


(підпис) Ірина ТИМОШЕНКО
(Підпис ін. в. ГР/СЗН/ОШД)


(підпис) Тетяна МЕЛЬНИК
(Підпис ін. в. ГР/СЗН/ОШД)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій в частині надання соціальних послуг центрами соціальних служб

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей та молоді, які перебувають у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги.

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

7.1. Аналіз розділу «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	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі	1563260,00	80732,88	1643992,88	1451813,78	80732,88	1532546,66	-111446,22	0,00	-111446,22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

населення, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

Усього

1563260,00

80732,88

1643992,88

1451813,78

80732,88

1532546,66

-111446,22

0,00

-111446,22

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причина відхилення обсягів між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється економією фонду заробітної плати, економією енергоносіїв та в зв'язку із воєнним станом є залишок невикористаних видатків на відрядження та виїзди в населені пункти територіальної громади з метою оцінювання потреб сімей за місцем їх проживання.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	93000,00	0,00	93000,00	49450,00	0,00	49450,00	-43550,00	0,00	-43550,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	грн.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які опінілися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
5	Чоловіків у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів	осіб	відомча статистика	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Підприємства, які спеціалізуються на наданні соціальних послуг, що надають соціальні супроводи												
6	Кількість заходів центрів	од.	відомча статистика	140,00	0,00	140,00	90,00	0,00	90,00	-50,00	0,00	-50,00
7	Кількість звернень до центру	од.	відомча статистика	400,00	0,00	400,00	291,00	0,00	291,00	-109,00	0,00	-109,00
8	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	од.	відомча статистика	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	од.	відомча статистика	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00
10	Жінок у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
11	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок	1470260,00	80732,88	1550992,88	1402363,78	80732,88	1483096,66	-67896,22	0,00	-67896,22
12	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	245043,00	0,00	245043,00	233727,30	0,00	233727,30	-11315,70	0,00	-11315,70
13	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	36757,00	0,00	36757,00	35059,09	0,00	35059,09	-1697,91	0,00	-1697,91
14	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	446,00	0,00	446,00	424,96	0,00	424,96	-21,04	0,00	-21,04
15	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	664,00	0,00	664,00	549,00	0,00	549,00	-115,00	0,00	-115,00
16	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	72,00	0,00	72,00	38,03	0,00	38,03	-33,97	0,00	-33,97

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	
2	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	осіб	
3	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	грн.	
Продукту			
4	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	
5	Чоловіків у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	
6	Кількість заходів центрів	од.	Заплановані заходи не були проведені в зв'язку із введенням на території України воєнного стану
7	Кількість звернень до центру	од.	зменшення кількості звернень
1	2	3	4
8	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	од.	

9	Кількість дітей, молоді то-сімей, які отримали соціальні послуги	осіб	
10	Жінки у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опікувалися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	осіб	
	Ефективності		
11	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Причина відхилення пояснюється економією фонду заробітної плати, економічним використанням енергоносіїв
12	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Причина відхилення пояснюється економією фонду заробітної плати (наявність відпусток без збереження заробітної плати, лікарняних тощо).
13	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Різниця пов'язана із отриманням центром благодійної допомоги у вигляді оргтехніки у 2022 році
14	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	В зв'язку з воєнним станом деякі заходи не були проведені.
15	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	В зв'язку з воєнним станом деякі заходи не були проведені.
16	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	В зв'язку з воєнним станом деякі заходи не були проведені.

Виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік виконано на 93%

За напрямом використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, бюджетні кошти використані майже в цілому обсязі.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Заступник головного бухгалтера

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради			20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради			20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної сімейної політики

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, насильства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми

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

7.1. Аналіз розділу «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	Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, насильства за ознаками статі,	35000,00	0,00	35000,00	33999,60	0,00	33999,60	-1000,40	0,00	-1000,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми									
	Усього	35000,00	0,00	35000,00	33999,60	0,00	33999,60	-1000,40	0,00	-1000,40

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	зменшення кількості проведених заходів в умовах воєнного стану

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
1	Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	35000,00	0,00	35000,00	33999,60	0,00	33999,60	-1000,40	0,00	-1000,40

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	розрахунок	35000,00	0,00	35000,00	33999,60	0,00	33999,60	-1000,40	0,00	-1000,40
	Продукту											
2	кількість запланованих заходів	од.	програма	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00	-3,00	0,00	-3,00
	Ефективності											
3	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	8499,90	0,00	8499,90	3499,90	0,00	3499,90

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		

1	2	3	4
1	обсяг видатків	грн.	зменшення кількості проведених заходів в умовах воєнного стану
	Продукту		
2	кількість запланованих заходів	од.	зменшення кількості проведених заходів в умовах воєнного стану
	Ефективності		
3	середня вартість одного заходу	грн.	збільшення середньої вартості одного заходу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні видатки щодо касових складають 97,14%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи державної політики з питань сім'ї забезпечено у повному обсязі

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за іспрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради



Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера



Тетяна МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813160	3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	970000,00	0,00	970000,00	916854,09	0,00	916854,09	-53145,91	0,00	-53145,91
	Усього	970000,00	0,00	970000,00	916854,09	0,00	916854,09	-53145,91	0,00	-53145,91

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	зменшення кількості отримувачів

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
1	комплексна програма "Добро" на 2021-2023 роки зі змінами	970000,00	0,00	970000,00	916854,09	0,00	916854,09	-53145,91	0,00	-53145,91

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис,звіт	970000,00	0,00	970000,00	916854,09	0,00	916854,09	-53145,91	0,00	-53145,91
	Продукту											
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	розрахунок	18,00	0,00	18,00	7,00	0,00	7,00	-11,00	0,00	-11,00
3	кількість отримувачів жінок	осіб	розрахунок	27,00	0,00	27,00	18,00	0,00	18,00	-9,00	0,00	-9,00
	Ефективності											
4	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	1796,30	0,00	1796,30	3056,18	0,00	3056,18	1259,88	0,00	1259,88

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		

1	2	3	4
1	Обсяг видатків Продукту	грн.	зменшення кількості отримувачів
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	зменшення кількості звернень
3	кількість отримувачів жінок	осіб	зменшення кількості звернень
	Ефективності		
4	середній розмір на одного отримувача	грн.	збільшення середнього розміру на одного отримувача

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні видатки щодо касових становлять 94,52%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги забезпечено в повному обсязі.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера



Тетяна МЕЛЬНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813171	3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на	30600,00	0,00	30600,00	30600,00	0,00	30600,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	транспортне обслуговування									
	Усього	30600,00	0,00	30600,00	30600,00	0,00	30600,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	здійснено в повному обсязі

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	комплексна програма "Добро" на 2021-2023 роки зі змінами	30600,00	0,00	30600,00	30600,00	0,00	30600,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг витрат	грн.	звіт, кошторис	30600,00	0,00	30600,00	30600,00	0,00	30600,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	53,00	0,00	53,00	28,00	0,00	28,00	-25,00	0,00	-25,00
3	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	25,00	0,00	25,00	24,00	0,00	24,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
4	середній розмір компенсації	грн.	розрахунок	392,31	0,00	392,31	588,46	0,00	588,46	196,15	0,00	196,15

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг витрат	грн.	

1	2	3	4
	Продукту		
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	зменшення кількості звернень
3	кількість отримувачів жінок	осіб	зменшення кількості звернень
	Ефективності		
4	середній розмір компенсації	грн.	збільшилася середній розмір компенсації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні видатки відносно касових становлять 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування здійснено у повному обсязі

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради


(підпис) Ірина ТИМОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера


(підпис) Тетяна МЕЛЬНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради			20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради			20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

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

7.1. Аналіз розділу «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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	11000,00	0,00	11000,00	9972,09	0,00	9972,09	-1027,91	0,00	-1027,91
	Усього	11000,00	0,00	11000,00	9972,09	0,00	9972,09	-1027,91	0,00	-1027,91

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	зменшення споживання енергоносіїв

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
1	комплексна програма "Добро" на 2021-2023 роки зі змінами	11000,00	0,00	11000,00	9972,09	0,00	9972,09	-1027,91	0,00	-1027,91

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	11000,00	0,00	11000,00	9972,09	0,00	9972,09	-1027,91	0,00	-1027,91
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) чоловіків	осіб	особові справи	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
3	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць	розрахунок	305,55	0,00	305,55	415,50	0,00	415,50	109,95	0,00	109,95

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		

1	2	3	4
1	обсяг видатків	грн.	зменшення споживання енергоносіїв
	Продукту		
2	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) чоловіків	осіб	зменшення кількості звернень
	Ефективності		
3	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць	збільшився середній розмір витрат на надання пільг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні видатки відносно касових становлять 90,66%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг забезпечено у повному обсязі

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради



Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера



Тетяна МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради						20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради						20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)
3.	0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість				02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

7.1. Аналіз розділу «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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	240000,00	0,00	240000,00	156904,01	0,00	156904,01	-83095,99	0,00	-83095,99

усього	240000,00	0,00	240000,00	156904,01	0,00	156904,01	-83095,99	0,00	-83095,99
--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	зменшення кількості проведених заходів в умовах воєнного стану

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
1	комплексна програма "Добро" на 2021-2023 роки зі змінами	240000,00	0,00	240000,00	156904,01	0,00	156904,01	-83095,99	0,00	-83095,99

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	240000,00	0,00	240000,00	156904,01	0,00	156904,01	-83095,99	0,00	-83095,99
	Продукту											
2	кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	од.	протокол розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середній розмір фінансової підтримки	грн.	розрахунок	120000,00	0,00	120000,00	78452,01	0,00	78452,01	-41547,99	0,00	-41547,99

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків	грн.	зменшення кількості проведених заходів в умовах воєнного стану

1	2	3	4
	Продукту		
2	кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	од.	
	Ефективності		
3	середній розмір фінансової підтримки	грн	зменшення кількості проведених заходів в умовах воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні видатки відносно касових становлять 65,38%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість забезпечено у повному обсязі

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

 Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера

 Тетяна МЕЛЬНИК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

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

7.1. Аналіз розділу «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	Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій	3955129,00	0,00	3955129,00	3754297,66	0,00	3754297,66	-200831,34	0,00	-200831,34
3	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	120000,00	0,00	120000,00	56652,91	0,00	56652,91	-63347,09	0,00	-63347,09

Усього	4075129,00	0,00	4075129,00	3810950,57	0,00	3810950,57	-264178,43	0,00	-264178,43
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	зменшення кількості звернень громадян на отримання великих сум допомоги (допомоги внаслідок онкологічних захворювань та складних операцій, допомога при народженні 2 дітей)
3	зменшення кількості проведених заходів в умовах воєнного стану

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
1	комплексна програма "Добро" на 2021-2023 роки зі змінами	2120260,00	0,00	2120260,00	1952805,46	0,00	1952805,46	-167454,54	0,00	-167454,54
1	комплексна програма підтримки учасників АТО, ООС на 2021-2023 роки зі змінами	153430,00	0,00	153430,00	153430,00	0,00	153430,00	0,00	0,00	0,00
2	комплексна Програма підтримки учасників АТО, ООС на 2022-2023 рр.	1801439,00	0,00	1801439,00	1704715,11	0,00	1704715,11	-96723,89	0,00	-96723,89

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис	3955129,00	0,00	3955129,00	3754297,66	0,00	3754297,66	-200831,34	0,00	-200831,34
2	обсяг фінансової підтримки	грн.	звіт, кошторис	120000,00	0,00	120000,00	56652,91	0,00	56652,91	-63347,09	0,00	-63347,09
	Продукту											
3	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	1005,00	0,00	1005,00	468,00	0,00	468,00	-537,00	0,00	-537,00
4	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	1625,00	0,00	1625,00	859,00	0,00	859,00	-766,00	0,00	-766,00
5	кількість громадських організацій отримувачів фінансової підтримки	од.	протокол	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	1503,85	0,00	1503,85	2829,16	0,00	2829,16	-1325,31	0,00	1325,31
7	середній розмір на одну громадянську	грн.	розрахунок	120000,00	0,00	120000,00	56652,91	0,00	56652,91	-63347,09	0,00	-63347,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
організацію												

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків	грн.	зменшення кількості звернень громадян на отримання великих сум допомог (допомоги внаслідок онкологічних захворювань та складних операцій, допомога при народженні 2 дітей)
2	обсяг фінансової підтримки	грн.	зменшення кількості проведених заходів в умовах воєнного стану
	Продукту		
3	кількість отримувачів чоловіків	осіб	зменшення кількості звернень
4	кількість отримувачів жінок	осіб	зменшення кількості звернень
5	кількість громадських організацій отримувачів фінансової підтримки	од.	
	Ефективності		
6	середній розмір на одного отримувача	грн.	збільшився середній розмір на одного отримувача
7	середній розмір на одну громадську організацію	грн.	зменшення кількості проведених заходів в умовах воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні видатки відносно касових складають 93,52%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення забезпечено у повному обсязі

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради


(підпис)

Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера


(підпис)

Тетяна МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)