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 2023 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 Хмільницької 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 0253700000

(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»

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 особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на*	26100,00	0,00	26100,00	25838,00	0,00	25838,00	-262,00	0,00	**-262,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	транспортне обслуговування									
	Усього	**26100,00**	**0,00**	**26100,00**	**25838,00**	**0,00**	**25838,00**	**-262,00**	**0,00**	**-262,00**

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	За рахунок заокруглення планових показників

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	26100,00	0,00	26100,00	25838,00	0,00	25838,00	-262,00	0,00	**-262,00**

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	26100,00	0,00	26100,00	25838,00	0,00	25838,00	-262,00	0,00	-262,00
	Продукту											
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	37,00	0,00	37,00	30,00	0,00	30,00	-7,00	0,00	-7,00
3	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	28,00	0,00	28,00	15,00	0,00	15,00	-13,00	0,00	-13,00
	Ефективності											
4	середній розмір компенсації	грн.	розрахунок	401,54	0,00	401,54	574,18	0,00	574,18	172,64	0,00	172,64

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.	за рахунок заокруглення

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	збільшення середнього розміру компенсації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники в порівняні з плановими становлять 99 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування виконані 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 Хмільницької міської ради Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера Тетяна МЕЛЬНИК
(підпис) (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 2023 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 Хмільницької 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 Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0253700000

(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*	13407470,00	0,00	13407470,00	13166933,07	0,00	13166933,07	-240536,93	0,00	**-240536,93**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повноважень у відповідній сфері									
	Усього	**13407470,00**	**0,00**	**13407470,00**	**13166933,07**	**0,00**	**13166933,07**	**-240536,93**	**0,00**	**-240536,93**

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 виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Пр затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі 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

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	45,00	0,00	45,00	-3,00	0,00	-3,00
2	обсяг фінансування	грн.	звіт, кошторис	13407470,00	0,00	13407470,00	13166933,07	0,00	13166933,07	-240536,93	0,00	-240536,93
	Продукту											
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали	320,00	0,00	320,00	367,00	0,00	367,00	47,00	0,00	47,00
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали, довідка	20000,00	0,00	20000,00	31238,00	0,00	31238,00	11238,00	0,00	11238,00
	Ефективності											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	283489,00	0,00	283489,00	292598,52	0,00	292598,52	9109,52	0,00	9109,52
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	416,00	0,00	416,00	694,00	0,00	694,00	278,00	0,00	278,00

.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.	економія коштів виникла внаслідок наявних вакансій, економного використання енергоносіїв та виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Пр затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
	Продукту		
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів у зв'язку зі змінами до чинного законодавства
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	збільшення кількості у зв'язку із воєнним станом
	Ефективності		
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внаслідок наявних вакансій, економного використання енергоносіїв та виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Пр затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внаслідок наявних вакансій, економного використання енергоносіїв та виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Пр затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внаслідок наявних вакансій, економного використання енергоносіїв та виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Пр затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно планових становлять 98,2 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 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 Хмільницької міської ради Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера Тетяна МЕЛЬНИК
(підпис) (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 2023 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 Хмільницької 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 0253700000

(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
2	Забезпечення рішень суду

5. Мета бюджетної програми

Виконання Постанов Відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечення відстоювання інтересів територіальної громади

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
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	

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 сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(зі змінами)	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,звіт	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.	відсутня необхідність оплати виконавчих стягнень в даному розмірі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

відсутня необхідність оплати виконавчих стягнень в даному розмірі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

відсутня необхідність оплати виконавчих стягнень в даному розмірі

* 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 Хмільницької міської ради Ірина ТИМОШЕНКО

Заступник головного бухгалтера Тетяна МЕЛЬНИК

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 2023 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 Хмільницької 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 0253700000

(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*	8000,00	0,00	8000,00	4383,46	0,00	4383,46	-3616,54	0,00	**-3616,54**

сього	8000,00	0,00	8000,00	4383,46	0,00	4383,46	-3616,54	0,00	-3616,54

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	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" зі змінами	8000,00	0,00	8000,00	4383,46	0,00	4383,46	-3616,54	0,00	**-3616,54**

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	8000,00	0,00	8000,00	4383,46	0,00	4383,46	-3616,54	0,00	-3616,54
	Продукту											
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	розрахунок	26,00	0,00	26,00	5,00	0,00	5,00	-21,00	0,00	-21,00
3	кількість отримувачів жінок	осіб	розрахунок	19,00	0,00	19,00	1,00	0,00	1,00	-18,00	0,00	-18,00
	Ефективності											
4	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	177,78	0,00	177,78	730,58	0,00	730,58	552,80	0,00	552,80

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	зменшення кількості звернень громадян
3	кількість отримувачів жінок	осіб	зменшення кількості звернень громадян
	Ефективності		
4	середній розмір на одного отримувача	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно планових становлять 54,8 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання інших 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 Хмільницької міської ради Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера Тетяна МЕЛЬНИК
(підпис) (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 2023 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 20088327
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 0253700000
(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*	53000,00	0,00	53000,00	52822,96	0,00	52822,96	-177,04	0,00	-177,04
	Усього	53000,00	0,00	53000,00	52822,96	0,00	52822,96	-177,04	0,00	-177,04

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	За рахунок заокруглення планових показників

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	53000,00	0,00	53000,00	52822,96	0,00	52822,96	-177,04	0,00	**-177,04**

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	53000,00	0,00	53000,00	52822,96	0,00	52822,96	-177,04	0,00	-177,04
	Продукту											
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	реєстр	23,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість отримувачів жінок	осіб	реєстр	47,00	0,00	47,00	32,00	0,00	32,00	-15,00	0,00	-15,00
	Ефективності											
4	середньомісячний розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	63,00	0,00	63,00	81,52	0,00	81,52	18,52	0,00	18,52

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.	За рахунок заокруглення планових показників
	Продукту		
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	Зменшення кількості звернень громадян
3	кількість отримувачів жінок	осіб	Зменшення кількості звернень громадян

	2	3	4
	Ефективності		
4	середньомісячний розмір на одного отримувача	грн.	збільшення розміру пільги з оплати послуг зв'язку

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно запланованих становлять 99,7 %

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 Хмільницької міської ради Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера Тетяна МЕЛЬНИК
(підпис) (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 2023 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 20088327
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

3.

(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)
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0253700000

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*	761000,00	0,00	761000,00	741480,00	0,00	741480,00	-19520,00	0,00	-19520,00

	Усього	761000,00	0,00	761000,00	741480,00	0,00	741480,00	-19520,00	0,00	-19520,00

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 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	761000,00	0,00	761000,00	741480,00	0,00	741480,00	-19520,00	0,00	**-19520,00**

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 видатків	грн.	кошторис,звіт	761000,00	0,00	761000,00	741480,00	0,00	741480,00	-19520,00	0,00	-19520,00
	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	середньомісячний розмір компенсації	грн.	розрахунок	190250,00	0,00	190250,00	247160,00	0,00	247160,00	56910,00	0,00	56910,00

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 видатків	грн.	зменшення кількості осіб, які скористались пільгою
	Продукту		

*	2	3	4
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 запланованих становлять 97,4 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Компенсаційні виплати на пільговий 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 Хмільницької міської ради Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера Тетяна МЕЛЬНИК
(підпис) (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 2023 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 Хмільницької 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 0253700000

(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»

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	*Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи*	135300,00	0,00	135300,00	135101,68	0,00	135101,68	-198,32	0,00	-198,32

	Усього	135300,00	0,00	135300,00	135101,68	0,00	135101,68	-198,32	0,00	-198,32

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	За рахунок заокруглення планових показників

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	135300,00	0,00	135300,00	135101,68	0,00	135101,68	-198,32	0,00	**-198,32**

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	135300,00	0,00	135300,00	135101,68	0,00	135101,68	-198,32	0,00	-198,32
	Продукту											
2	кількість одержувачів чоловіків	осіб	реєстри,акти наданих послуг	162,00	0,00	162,00	78,00	0,00	78,00	-84,00	0,00	-84,00
3	кількість одержувачів жінок	осіб	реєстри,акти наданих послуг	24,00	0,00	24,00	14,00	0,00	14,00	-10,00	0,00	-10,00
	Ефективності											
4	середня вартість пільги	грн.	розрахунок	727,42	0,00	727,42	1468,50	0,00	1468,50	741,08	0,00	741,08

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.	За рахунок заокруглення планових показників
	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 планових становлять 99,9 %

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 Хмільницької міської ради Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера Тетяна МЕЛЬНИК
(підпис) (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 2023 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 20088327

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813090** 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 0253700000

(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»

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 поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни*	21200,00	0,00	21200,00	0,00	0,00	0,00	-21200,00	0,00	**-21200,00**

усього	21200,00	0,00	21200,00	0,00	0,00	0,00	-21200,00	0,00	-21200,00

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	Відсутність 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	0,00	0,00	0,00	-21200,00	0,00	**-21200,00**

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,звіт	21200,00	0,00	21200,00	0,00	0,00	0,00	-21200,00	0,00	-21200,00
	Продукту											
2	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб внаслідок війни, жінок	осіб	журнал	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
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	0,00	0,00	0,00	-2120,00	0,00	-2120,00

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	2	3	4
	обсяг витрат	грн.	відсутність звернень
	Продукту		
2	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб внаслідок війни, жінок	осіб	відсутність звернень
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб наслідок війни, чоловіків	осіб	відсутність звернень
	Ефективності		
4	середній розмір витрат на поховання	грн.	відсутність звернень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

відсутність звернень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

відсутність звернень

* 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 Хмільницької міської ради Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера Тетяна МЕЛЬНИК
(підпис) (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 2023 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 20088327

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0253700000

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

	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*	10157190,00	755909,08	10913099,08	9862079,57	731752,70	10593832,27	-295110,43	-24156,38	**-319266,81**
	Усього	**10157190,00**	**755909,08**	**10913099,08**	**9862079,57**	**731752,70**	**10593832,27**	**-295110,43**	**-24156,38**	**-319266,81**

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 виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Пр затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі 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	245920,00	0,00	245920,00	245920,00	0,00	245920,00	0,00	0,00	**0,00**
2	Програма управління комунальною власністю Хмільницької територіальної громади на 2021-2023 роки зі змінами	12500,00	0,00	12500,00	11000,00	0,00	11000,00	-1500,00	0,00	**-1500,00**
3	Програма регулювання земельних відносин Хмільницької територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	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.		65,00	0,00	65,00	58,50	0,00	58,50	-6,50	0,00	-6,50
4	соціальний працівник	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	соціальний робітник	од.		48,00	0,00	48,00	44,00	0,00	44,00	-4,00	0,00	-4,00
6	інших спеціалістів	од.		10,50	0,00	10,50	9,00	0,00	9,00	-1,50	0,00	-1,50
7	інших працівників	од.		3,50	0,00	3,50	2,50	0,00	2,50	-1,00	0,00	-1,00
8	Обсяги витрат по загальному фонду	тис.грн.		10157190,00	755909,08	10913099,08	9862079,57	731752,70	10593832,27	-295110,43	-24156,38	-319266,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
9	кількість осіб,які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		1150,00	0,00	1150,00	1164,00	0,00	1164,00	14,00	0,00	14,00
10	у тому числі з 5 групою рухомої активності	осіб		12,00	0,00	12,00	15,00	0,00	15,00	3,00	0,00	3,00
11	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб		1300,00	0,00	1300,00	1164,00	0,00	1164,00	-136,00	0,00	-136,00
12	середньорічна кількість осіб,які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг),з них :	осіб		1200,00	0,00	1200,00	1164,00	0,00	1164,00	-36,00	0,00	-36,00
13	чоловіків	осіб		320,00	0,00	320,00	278,00	0,00	278,00	-42,00	0,00	-42,00
14	жінок	осіб		880,00	0,00	880,00	886,00	0,00	886,00	6,00	0,00	6,00
15	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них:	осіб		1005,00	0,00	1005,00	1164,00	0,00	1164,00	159,00	0,00	159,00
16	чоловіків	од.		240,00	0,00	240,00	278,00	0,00	278,00	38,00	0,00	38,00
17	жінок	осіб		765,00	0,00	765,00	886,00	0,00	886,00	121,00	0,00	121,00
	Ефективності											
18	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала,фахівця та робітника,які надають соціальні послуги,	осіб		16,00	0,00	16,00	19,00	0,00	19,00	3,00	0,00	3,00
19	середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.		4889,00	0,00	4889,00	8472,58	0,00	8472,58	3583,58	0,00	3583,58
20	Забезпечення продуктовими наборами	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	1065,00	1065,00	0,00	1065,00	1065,00

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 установ	од.	
2	кількість відділень	од.	
3	Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч.	од.	Відсутність підопічних громадян в сільській місцевості
4	соціальний працівник	од.	
5	соціальний робітник	од.	Відсутність підопічних громадян в сільській місцевості
6	інших спеціалістів	од.	Відсутність підопічних громадян в сільській місцевості
7	інших працівників	од.	Відсутність підопічних громадян в сільській місцевості
8	Обсяги витрат по загальному фонду	тис.грн.	економія коштів виникла внаслідок наявних вакансій, економного використання енергоносіїв та виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Пр затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
	Продукту		
9	кількість осіб,які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	
10	у тому числі з 5 групою рухомої активності	осіб	

1	2	3	4
11	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб	Відсутність підопічних громадян в сільській місцевості
12	середньорічна кількість осіб,які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг),з них :	осіб	Відсутність підопічних громадян в сільській місцевості
13	чоловіків	осіб	Відсутність підопічних громадян в сільській місцевості
14	жінок	осіб	
15	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них:	осіб	
16	чоловіків	од.	
17	жінок	осіб	
	Ефективності		
18	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала,фахівця та робітника,які надають соціальні послуги,	осіб	
19	середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	
20	Забезпечення продуктовими наборами	осіб	надходження благодійної допомоги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно планових становлять 97,1 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 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 Хмільницької міської ради Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера Тетяна МЕЛЬНИК
(підпис) (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 2023 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 Хмільницької 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 0253700000
(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*	1621430,00	72045,10	1693475,10	1548977,71	72045,10	1621022,81	-72452,29	0,00	-72452,29

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги									
	Усього	**1621430,00**	**72045,10**	**1693475,10**	**1548977,71**	**72045,10**	**1621022,81**	**-72452,29**	**0,00**	**-72452,29**

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 видаткамита та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється економією фонду заробітної плати,економним використанням енергоносіїв та є залишок невикористаних видатків на відрядження та виїздів 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

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 Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки зі змінами	98000,00	0,00	98000,00	69420,00	0,00	69420,00	-28580,00	0,00	**-28580,00**

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 чоловіків	осіб		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	осіб		5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
4	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	грн.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на виконання програм	грн.		98000,00	0,00	98000,00	69420,00	0,00	69420,00	-28580,00	0,00	-28580,00
6	Обсяг видатків на утримання установи	грн.		1523430,00	0,00	1523430,00	1479557,71	0,00	1479557,71	-43872,29	0,00	-43872,29
	Продукту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Чоловіків у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу,сімей опікунів, піклувальників,сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість заходів центрів	од.		140,00	0,00	140,00	90,00	0,00	90,00	-50,00	0,00	-50,00
9	Кількість звернень до центру	од.		400,00	0,00	400,00	280,00	0,00	280,00	-120,00	0,00	-120,00
10	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	од.		1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	од.		1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00
12	Жінок у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу,сімей опікунів, піклувальників,сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб		65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.		1523430,00	72045,10	1595475,10	1479557,71	72045,10	1551602,81	-43872,29	0,00	-43872,29
14	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.		253905,00	0,00	253905,00	246592,95	0,00	246592,95	-7312,05	0,00	-7312,05
15	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.		38086,00	0,00	38086,00	36988,94	0,00	36988,94	-1097,06	0,00	-1097,06
16	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.		700,00	0,00	700,00	771,00	0,00	771,00	71,00	0,00	71,00
18	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.		75,00	0,00	75,00	53,40	0,00	53,40	-21,60	0,00	-21,60
19	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.		462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	-462,00	0,00	-462,00

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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді чоловіків	осіб	
3	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	осіб	
4	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	грн.	
5	Обсяг видатків на виконання програм	грн.	Заплановані заходи не були проведені в звязку із введенням на території України воєнного стану
6	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Пояснюється економією фонду заробітної плати,економним використанням енергоносіїв та є залишок невикористаних видатків на відрядження та виїздів в населені пункти територіальної громади з метою оцінювання потреб сімей за місцем їх проживання,також пов'язана із отриманням центром благодійної допомог у вигляді наборів посуду,гігієни,постільної білизни .
	Продукту		
7	Чоловіків у прийомних сім'ях, дитячих	осіб	

1	2	3	4
	будинках сімейного типу,сімей опікунів, піклувальників,сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом		
8	Кількість заходів центрів	од.	Заплановані заходи не були проведені в звязку із введенням на території України воєнного стану
9	Кількість звернень до центру	од.	Причина відхилення результативних показників бюджетної програми : зменшення кількості звернень
10	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	од.	
11	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	од.	
12	Жінок у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу,сімей опікунів, піклувальників,сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	
	Ефективності		
13	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Причина відхилення пояснюється економією фонду заробітної плати,економним використанням енергоносіїв,залишок видатків на відрядження
14	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).
15	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Причина відхилення пояснюється економним використанням бюджетних коштів
16	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	
17	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	
18	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	Причина відхилення пояснюється економним використанням бюджетних коштів
19	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Відсутність даних витрат.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Вцілому виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік виконано на 96%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 за цільовим призначенням.

* 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 Хмільницької міської ради Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера Тетяна МЕЛЬНИК

(підпис) (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 2023 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 Хмільницької 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 0253700000
(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,*	55000,00	0,00	55000,00	36999,84	0,00	36999,84	-18000,16	0,00	-18000,16

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми									
	Усього	**55000,00**	**0,00**	**55000,00**	**36999,84**	**0,00**	**36999,84**	**-18000,16**	**0,00**	**-18000,16**

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	виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Пр затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі 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 Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	55000,00	0,00	55000,00	36999,84	0,00	36999,84	-18000,16	0,00	**-18000,16**

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	55000,00	0,00	55000,00	36999,84	0,00	36999,84	-18000,16	0,00	-18000,16
	Продукту											
2	кількість запланованих заходів	од.	програма	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	4583,33	0,00	4583,33	3083,32	0,00	3083,32	-1500,01	0,00	-1500,01

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		

	2	3	4
1	обсяг видатків	грн.	виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Пр затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
	Продукту		
2	кількість запланованих заходів	од.	
	Ефективності		
3	середня вартість одного заходу	грн.	виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Пр затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно планових показників становлять 67,3 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи державної політики з питань сім'ї виконані 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 Хмільницької міської ради Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера Тетяна МЕЛЬНИК
(підпис) (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 2023 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 Хмільницької 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 0253700000

(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»

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

	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*	946000,00	0,00	946000,00	933544,83	0,00	933544,83	-12455,17	0,00	-12455,17
	Усього	**946000,00**	**0,00**	**946000,00**	**933544,83**	**0,00**	**933544,83**	**-12455,17**	**0,00**	**-12455,17**

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 Доьро на 2021-2023 роки зі змінами	946000,00	0,00	946000,00	933544,83	0,00	933544,83	-12455,17	0,00	**-12455,17**

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	946000,00	0,00	946000,00	933544,83	0,00	933544,83	-12455,17	0,00	-12455,17
	Продукту											
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	26,00	0,00	26,00	30,00	0,00	30,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
4	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	1516,03	0,00	1516,03	1389,20	0,00	1389,20	-126,83	0,00	-126,83

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 звернень громадян
	Продукту		
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	
3	кількість отримувачів жінок	осіб	зменшення кількості звернень громадян
	Ефективності		
4	середній розмір на одного отримувача	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

фактичні показники до запланованих становлять 98,7 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 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 Хмільницької міської ради Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера Тетяна МЕЛЬНИК
(підпис) (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 2023 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 Хмільницької 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 0253700000

(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

	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*	14100,00	0,00	14100,00	12922,79	0,00	12922,79	-1177,21	0,00	-1177,21
	Усього	**14100,00**	**0,00**	**14100,00**	**12922,79**	**0,00**	**12922,79**	**-1177,21**	**0,00**	**-1177,21**

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 розміру наданих пільг

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	14100,00	0,00	14100,00	12922,79	0,00	12922,79	-1177,21	0,00	**-1177,21**

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	14100,00	0,00	14100,00	12922,79	0,00	12922,79	-1177,21	0,00	-1177,21
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) чоловіків	осіб	особові справи	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) жінок	осіб	особові справи	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
4	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць	розрахунок	3910,98	0,00	3910,98	3230,70	0,00	3230,70	-680,28	0,00	-680,28

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

	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків	грн.	Зменшення розміру наданих пільг
	Продукту		
2	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) чоловіків	осіб	Зменшення кількості даних громадян
3	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) жінок	осіб	Збільшення кількості даних громадян
	Ефективності		
4	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць	Зменшення розміру наданих пільг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники в порівнянні з плановими становлять 91,7 %

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 виконані 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 Хмільницької міської ради Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера Тетяна МЕЛЬНИК
(підпис) (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 2023 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 Хмільницької 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 0253700000
(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*	480000,00	0,00	480000,00	392507,10	0,00	392507,10	-87492,90	0,00	-87492,90

Усього	480000,00	0,00	480000,00	392507,10	0,00	392507,10	-87492,90	0,00	-87492,90

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	Заплановані заходи не були проведені в звязку із введенням на території України 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	480000,00	0,00	480000,00	392507,10	0,00	392507,10	-87492,90	0,00	-87492,90

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	480000,00	0,00	480000,00	392507,10	0,00	392507,10	-87492,90	0,00	-87492,90
	Продукту											
2	кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	од.	протокол,	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середній розмір фінансової підтримки	грн.	розрахунок	160000,00	0,00	160000,00	130835,70	0,00	130835,70	-29164,30	0,00	-29164,30

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.	Заплановані заходи не були проведені в звязку із введенням на території України воєнного стану

	2	3	4
	Продукту		
2	кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	од.	
	Ефективності		
3	середній розмір фінансової підтримки	грн.	Заплановані заходи не були проведені в звязку із введенням на території України воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно запланованих складають 87,8 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 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 Хмільницької міської ради Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера Тетяна МЕЛЬНИК
(підпис) (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 2023 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 Хмільницької 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 0253700000

(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*	6364672,00	0,00	6364672,00	6034514,24	0,00	6034514,24	-330157,76	0,00	-330157,76
	Усього	6364672,00	0,00	6364672,00	6034514,24	0,00	6034514,24	-330157,76	0,00	-330157,76

7. 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 2021-2023роки зі змінами	2908170,00	0,00	2908170,00	2792760,41	0,00	2792760,41	-115409,59	0,00	**-115409,59**
2	Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції операції об'єднаних сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу Хмільницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр. зі змінами	3456502,00	0,00	3456502,00	3241753,81	0,00	3241753,81	-214748,19	0,00	**-214748,19**

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	6364672,00	0,00	6364672,00	6034514,24	0,00	6034514,24	-330157,76	0,00	-330157,76
	Продукту											
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	списки	1066,00	0,00	1066,00	546,00	0,00	546,00	-520,00	0,00	-520,00
3	кількість отримувачів жінок	осіб	списки	1676,00	0,00	1676,00	1000,00	0,00	1000,00	-676,00	0,00	-676,00
	Ефективності											
4	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	2321,18	0,00	2321,18	3903,30	0,00	3903,30	1582,12	0,00	1582,12

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 звернень громадян
	Продукту		
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	зменшення кількості звернень громадян
3	кількість отримувачів жінок	осіб	зменшення кількості звернень громадян
	Ефективності		
4	середній розмір на одного отримувача	грн.	збільшення розміру сум допомог та компенсацій

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

фактичні результативні показники по відносно запланованих бюджетною програмою становлять 94,8%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення забезпечені 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 Хмільницької міської ради Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера Тетяна МЕЛЬНИК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)