

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0810000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0810160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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»

№ 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	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством</i>	20047950,00	200000,00	20247950,00	19966739,37	197160,00	20163899,37	-81210,63	-2840,00	-84050,63

гривень

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повноважень у відповідній сфері									
	<b>Усього</b>	<b>20047950,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>20247950,00</b>	<b>19966739,37</b>	<b>197160,00</b>	<b>20163899,37</b>	<b>-81210,63</b>	<b>-2840,00</b>	<b>-84050,63</b>

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	Відхилення утворилось за рахунок економного використання коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №570 (зі змінами)	0,00	200000,00	200000,00	0,00	197160,00	197160,00	0,00	-2840,00	<b>-2840,00</b>

гривень

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг фінансування	грн.	звіт	20047950,00	200000,00	20247950,00	19966739,37	197160,00	20163899,37	-81210,63	-2840,00	-84050,63
	<b>Продукту</b>											
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали	320,00	0,00	320,00	457,00	0,00	457,00	137,00	0,00	137,00
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали	20000,00	0,00	20000,00	14598,00	0,00	14598,00	-5402,00	0,00	-5402,00
	<b>Ефективності</b>											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	501198,75	0,00	501198,75	499168,48	0,00	499168,48	-2030,27	0,00	-2030,27
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв,	од.	розрахунок	416,00	0,00	416,00	304,12	0,00	304,12	-111,88	0,00	-111,88

4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	скарг на одного працівника											
	<b>Якості</b>											
8	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	обсяг фінансування	грн.	Відхилення утворилось за рахунок економного використання коштів
	<b>Продукту</b>		
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У зв'язку із змінами у законодавстві
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	З 01.07.2025 р. частину адмін послуг здійснює ПФУ
	<b>Ефективності</b>		
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення утворилось за рахунок економного використання коштів
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	З 01.07.2025 р. частину адмін. послуг здійснює ПФУ
	<b>Якості</b>		
8	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно планових становлять 99,6%

## 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 Хмельницької міської ради

  
(підпис)

Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

  
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0810000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0810180</b>	<b>0180</b>	<b>0133</b>	Інша діяльність у сфері державного управління	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Забезпечення виконання 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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	<b>Усього</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>

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 Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки, затверджена рішенням 60 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 24.05.2024 р. №2639	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг фінансування	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма не виконувалась через відсутність необхідності оплати виконавчих стягнень в даному розмірі
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконувалась через відсутність необхідності оплати виконавчих стягнень

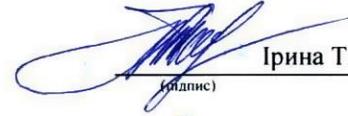
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	20088327 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	<b>0810000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	20088327 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	<b>0813031</b>	<b>3031</b>	<b>1030</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			0253700000 <small>(код бюджету)</small>
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<b>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</b>

#### 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
3	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, щодо відшкодування коштів за проїзд міжміським транспортом (автомобільним (крім таксі) або повітряним, або	√ 1000,00	0,00	1000,00	√ 134,00	0,00	134,00	-866,00	0,00	-866,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
залізничним, або водним транспортом) особам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії									
<b>Усього</b>	1000,00	0,00	1000,00	134,00	0,00	134,00	-866,00	0,00	-866,00

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
3	Зменшення кількості звернень громадян

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	✓ 1000,00	0,00	1000,00	134,00	0,00	134,00	-866,00	0,00	-866,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	1000,00	0,00	1000,00	134,00	0,00	134,00	-866,00	0,00	-866,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
3	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	середній розмір	грн.	розрахунок	✓ 143,00	0,00	143,00	134,00	0,00	134,00	-9,00	0,00	-9,00
	<b>Якості</b>											
5	відсоток забезпечення виплат отримувачам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків	грн.	Зменшення кількості звернень громадян
	<b>Продукту</b>		
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	Зменшення кількості звернень громадян
3	кількість отримувачів жінок	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
4	середній розмір	грн.	Зменшення кількості звернень громадян
	<b>Якості</b>		
5	відсоток забезпечення виплат отримувачам	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно планових становлять 13,4 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконана в повному обсязі через зменшення кількості звернень громадян

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

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

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

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0810000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0813033</b>	<b>3033</b>	<b>1070</b>	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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 компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

#### 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	924628,00	0,00	924628,00	896716,00	0,00	896716,00	-27912,00	0,00	-27912,00

Усього

924628,00 0,00 924628,00 896716,00 0,00 896716,00 -27912,00 0,00 -27912,00

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	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	✓ 924628,00	0,00	924628,00	✓ 896716,00	0,00	896716,00	-27912,00	0,00	-27912,00	

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	✓ 924628,00	0,00	924628,00	896716,00	0,00	896716,00	-27912,00	0,00	-27912,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість підприємств - отримувачів	од.	договори на перевезення (№1, №2, №3, №2/1)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середній розмір компенсації на одне підприємство-отримувач	грн.	розрахунок	↓ 308209,00	0,00	308209,00	↓ 298905,00	0,00	298905,00	✓ -9304,00	0,00	-9304,00
	<b>Якості</b>											
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

... 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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків	грн.	зменшення кількості осіб, які скористались пільгою
	<b>Продукту</b>		
2	кількість підприємств - отримувачів	од.	
	<b>Ефективності</b>		
3	середній розмір компенсації на одне підприємство-отримувач	грн.	зменшення кількості осіб, які скористались пільгою
	<b>Якості</b>		
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

фактичні видатки відносно запланованих становлять 96,99 %

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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

  
 Валентина ШИНДЕРУК  
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0810000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0813050</b>	<b>3050</b>	<b>1070</b>	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	213440,00	0,00	213440,00	213121,58	0,00	213121,58	-318,42	0,00	-318,42

	<b>Усього</b>	<b>213440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213440,00</b>	<b>213121,58</b>	<b>0,00</b>	<b>213121,58</b>	<b>-318,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-318,42</b>
--	---------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	----------------	-------------	----------------

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	

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 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	213440,00	0,00	213440,00	213121,58	0,00	213121,58	-318,42	0,00	-318,42

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	213440,00	0,00	213440,00	213121,58	0,00	213121,58	-318,42	0,00	-318,42
	<b>Продукту</b>											
2	кількість одержувачів чоловіків	осіб	особові справи	45,00	0,00	45,00	23,00	0,00	23,00	-22,00	0,00	-22,00
3	кількість одержувачів жінок	осіб	особові справи	5,00	0,00	5,00	128,00	0,00	128,00	123,00	0,00	123,00
	<b>Ефективності</b>											
4	середня вартість пільги	грн.	розрахунок	4268,80	0,00	4268,80	1413,51	0,00	1413,51	-2855,29	0,00	-2855,29

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
	<b>Затрат</b>		

1	2	3	4
1	обсяг видатків	грн.	
	Продукту		
2	кількість одержувачів чоловіків	осіб	Зменшення звернень громадян
3	кількість одержувачів жінок	осіб	Збільшення звернень громадян
	Ефективності		
4	середня вартість пільги	грн.	За рахунок збільшення кількості звернень громадян

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно планових становить 99,85 відсотків

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

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

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

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

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

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер



Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 636  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0810000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0813090</b>	<b>3090</b>	<b>1030</b>	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг витрат	грн.	кошторис	21200,00	0,00	21200,00	0,00	0,00	0,00	-21200,00	0,00	-21200,00
	<b>Продукту</b>											
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
	<b>Ефективності</b>											
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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг витрат	грн.	відсутність звернень
	<b>Продукту</b>		
2	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб внаслідок війни, жінок	осіб	
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб наслідок війни, чоловіків	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
4	середній розмір витрат на поховання	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма не виконувалася через відсутність звернень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконувалася через 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 Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

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

  
 Валентина ШИНДЕРУК  
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	13906350,00	562024,66	14468374,66	13873893,86	534170,00	14408063,86	-32456,14	-27854,66	-60310,80
	<b>Усього</b>	<b>13906350,00</b>	<b>562024,66</b>	<b>14468374,66</b>	<b>13873893,86</b>	<b>534170,00</b>	<b>14408063,86</b>	<b>-32456,14</b>	<b>-27854,66</b>	<b>-60310,80</b>

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	У зв'язку із економним використанням коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	418380,00	40000,00	458380,00	357181,85	22380,00	379561,85	-61198,15	-17620,00	-78818,15
2	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833 (зі змінами)	-1490000,00	0,00	1490000,00	1335230,73	0,00	1335230,73	-154769,27	0,00	-154769,27
3	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №570 (зі змінами)	0,00	200000,00	200000,00	0,00	193970,00	193970,00	0,00	-6030,00	-6030,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість установ	од.	Положення про терцентр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	од.	установчі документи, статут	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч.	од.	штатний розпис	65,00	0,00	65,00	60,00	0,00	60,00	-5,00	0,00	-5,00
4	соціальний працівник	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	соціальний робітник	од.	штатний розпис	48,00	0,00	48,00	42,50	0,00	42,50	-5,50	0,00	-5,50
6	інших спеціалістів	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	12,00	0,00	12,00	1,50	0,00	1,50
7	інших працівників	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	2,50	0,00	2,50	-1,00	0,00	-1,00
8	Обсяги витрат	грн.	кошторисні призначення	13906350,00	562025,00	14468375,00	13873890,00	534170,00	14408060,00	-32460,00	-27855,00	-60315,00
	<b>Продукту</b>											
9	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг )	осіб	звіт	1127,00	0,00	1127,00	1094,00	0,00	1094,00	-33,00	0,00	-33,00
10	у тому числі з 5 групою рухомої активності	осіб	звіт	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00	-3,00	0,00	-3,00
11	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	1116,00	0,00	1116,00	1094,00	0,00	1094,00	-22,00	0,00	-22,00
12	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг ), з них :	осіб	звіт	1127,00	0,00	1127,00	1094,00	0,00	1094,00	-33,00	0,00	-33,00
13	чоловіків	осіб	звіт	263,00	0,00	263,00	149,00	0,00	149,00	-114,00	0,00	-114,00
14	жінок	осіб	звіт	864,00	0,00	864,00	945,00	0,00	945,00	81,00	0,00	81,00
15	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням( наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт	1116,00	0,00	1116,00	1094,00	0,00	1094,00	-22,00	0,00	-22,00
16	чоловіків	од.	звіт	259,00	0,00	259,00	149,00	0,00	149,00	-110,00	0,00	-110,00
17	жінок	осіб	звіт	857,00	0,00	857,00	945,00	0,00	945,00	88,00	0,00	88,00
	<b>Ефективності</b>											
18	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	осіб	розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
19	середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	12960,00	0,00	12960,00	13170,00	0,00	13170,00	210,00	0,00	210,00
	<b>Якості</b>											
20	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	99,00	0,00	99,00	100,00	0,00	100,00	1,00	0,00	1,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість установ	од.	
2	кількість відділень	од.	
3	Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч.	од.	Відхилення утворилось за рахунок вільних посад соціальних робітників та інших працівників
4	соціальний працівник	од.	
5	соціальний робітник	од.	Відхилення утворилось за рахунок вільних посад соціальних робітників
6	інших спеціалістів	од.	Відхилення утворилось у зв'язку із зміною положення, структури організації та штатного розпису

1	2	3	4
7	інших працівників	од.	Відхилення утворилось за рахунок вільної посади водія транспортного засобу
8	Обсяги витрат	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті економії коштів
	<b>Продукту</b>		
9	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг )	осіб	Відхилення утворилось у зв'язку із збільшенням смертності
10	у тому числі з 5 групою рухомої активності	осіб	Відхилення утворилось у зв'язку із збільшенням смертності
11	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб	Відхилення утворилось у зв'язку із збільшенням смертності
12	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг ), з них :	осіб	Відхилення утворилось у зв'язку із збільшенням смертності
13	чоловіків	осіб	Відхилення утворилось у зв'язку із збільшенням смертності
14	жінок	осіб	Відхилення утворилось у зв'язку із збільшенням звернень жінок
15	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням( наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Відхилення утворилось у зв'язку із збільшенням смертності
16	чоловіків	од.	Відхилення утворилось у зв'язку із збільшенням смертності
17	жінок	осіб	Відхилення утворилось у зв'язку із збільшенням звернень жінок
	<b>Ефективності</b>		
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.	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) на 1 особу збільшилися на 210,00 грн. у зв'язку з зміною структури витрат, економічними умовами та ціноутворення.
	<b>Якості</b>		
20	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Відхилення становить 1%, що пов'язано з повним виконанням охоплених осіб соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно планових становлять -99,6%

### 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 Хмельницької міської ради**



**Ірина ТИМОШЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер**



**Валентина ШИНДЕРУК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2220940,00	0,00	2220940,00	2168626,28	0,00	2168626,28	-52313,72	0,00	-52313,72
	<b>Усього</b>	<b>2220940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2220940,00</b>	<b>2168626,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2168626,28</b>	<b>-52313,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-52313,72</b>

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	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням 56 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 06.02.2024 р. №2418 (зі змінами)	120000,00	0,00	120000,00	94800,00	0,00	94800,00	-25200,00	0,00	-25200,00	

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	Положення про центр соціальних служб	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	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	осіб	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	грн.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на виконання програм	грн.	кошторис	120000,00	0,00	120000,00	94800,00	0,00	94800,00	-25200,00	0,00	-25200,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	2100940,00	0,00	2100940,00	2073826,28	0,00	2073826,28	-27113,72	0,00	-27113,72
	<b>Продукту</b>											
7	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
8	Чоловіків у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість заходів центрів	од.	відомча статистика	140,00	0,00	140,00	110,00	0,00	110,00	-30,00	0,00	-30,00
10	Кількість звернень до центру	од.	відомча статистика	400,00	0,00	400,00	437,00	0,00	437,00	37,00	0,00	37,00
11	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	од.	відомча статистика	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	од.	відомча статистика	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00
13	Жінок у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
14	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок	2100940,00	0,00	2100940,00	2073826,28	0,00	2073826,28	-27113,72	0,00	-27113,72
15	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	233438,00	0,00	233438,00	230425,00	0,00	230425,00	-3013,00	0,00	-3013,00
16	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	52524,00	0,00	52524,00	51846,00	0,00	51846,00	-678,00	0,00	-678,00
17	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	857,00	0,00	857,00	862,00	0,00	862,00	5,00	0,00	5,00
18	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	92,00	0,00	92,00	73,00	0,00	73,00	-19,00	0,00	-19,00
	<b>Якості</b>											
19	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих консультацій	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
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.	

	2	3	4
5	Обсяг видатків на виконання програм	грн.	Пояснюється економним використання коштів на проведення запланованих заходів та виїздів в населені пункти територіальної громади з метою оцінювання потреб сімей за місцем їх проживання.
6	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Пояснюється економним використанням енергоносіїв та є залишок невикористаних видатків на відрядження
	<b>Продукту</b>		
7	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	
8	Чоловіків у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	
9	Кількість заходів центрів	од.	
10	Кількість звернень до центру	од.	Причина відхилення результативних показників бюджетної програми : збільшення кількості звернень
11	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	од.	
12	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	од.	
13	Жінок у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
14	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Причина відхилення пояснюється економним використанням енергоносіїв, залишок видатків на відрядження
15	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Причина відхилення пояснюється економією фонду заробітної плати.
16	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Причина відхилення пояснюється економним використанням бюджетних коштів
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
	<b>Якості</b>		
19	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих консультацій	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники до запланованих становлять 98 %

### 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.

...значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

**Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради**

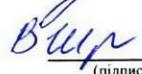
**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер**



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми									
	<b>Усього</b>	<b>60000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>49499,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49499,39</b>	<b>-10500,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-10500,61</b>

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	У зв'язку із економним використанням коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням 56 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 06.02.2024 р. №2418 (зі змінами)	60000,00	0,00	60000,00	49499,39	0,00	49499,39	-10500,61	0,00	-10500,61

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	60000,00	0,00	60000,00	49499,39	0,00	49499,39	-10500,61	0,00	-10500,61
	<b>Продукту</b>											
2	кількість запланованих заходів	од.	програма	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00	6187,42	0,00	6187,42	187,42	0,00	187,42

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

1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків	грн.	У зв'язку із економним використанням коштів
	<b>Продукту</b>		
2	кількість запланованих заходів	од.	У зв'язку із аварійними відключеннями електроенергії
	<b>Ефективності</b>		
3	середня вартість одного заходу	грн.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно планових показників становлять 82,5%

### 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 Хмельницької міської ради**



**Ірина ТИМОШЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер**



**Валентина ШИНДЕРУК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

†

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	20088327 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	<b>0810000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	20088327 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	<b>0813160</b>	3160	1010
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			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 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			0253700000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

#### 5. Мета бюджетної програми

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

#### 6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2									

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1385000,00	0,00	1385000,00	1358226,75	0,00	1358226,75	-26773,25	0,00	-26773,25
	<b>Усього</b>	√ 1385000,00	0,00	1385000,00	√ 1358226,75	0,00	1358226,75	-26773,25	0,00	-26773,25

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

№ 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 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	√ 1385000,00	0,00	1385000,00	√ 1358226,75	0,00	1358226,75	-26773,25	0,00	-26773,25

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1385000,00	0,00	1385000,00	1358226,75	0,00	1358226,75	-26773,25	0,00	-26773,25
	<b>Продукту</b>											
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	29,00	0,00	29,00	41,00	0,00	41,00	12,00	0,00	12,00
3	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	31,00	0,00	31,00	20,00	0,00	20,00	-11,00	0,00	-11,00
	<b>Ефективності</b>											
4	середньомісячний розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	1924,00	0,00	1924,00	1855,50	0,00	1855,50	-68,50	0,00	-68,50
	<b>Якості</b>											
5	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків	грн.	Зменшення кількості звернень громадян
	<b>Продукту</b>		
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	Збільшення кількості звернень громадян
3	кількість отримувачів жінок	осіб	Зменшення кількості звернень громадян
	<b>Ефективності</b>		
4	середньомісячний розмір на одного отримувача	грн.	
	<b>Якості</b>		
5	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники до запланованих становлять 98,1%

## 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 Хмельницької міської ради



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер



Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0810000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0813171</b>	<b>3171</b>	<b>1010</b>	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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	30500,00	0,00	30500,00	29590,00	0,00	29590,00	-910,00	0,00	-910,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	транспортне обслуговування									
	<b>Усього</b>	<b>30500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30500,00</b>	<b>29590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29590,00</b>	<b>-910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-910,00</b>

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	У зв'язку із економним використанням коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	30500,00	0,00	30500,00	29590,00	0,00	29590,00	-910,00	0,00	-910,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг витрат	грн.	кошторис	30500,00	0,00	30500,00	29590,00	0,00	29590,00	-910,00	0,00	-910,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	28,00	0,00	28,00	25,00	0,00	25,00	-3,00	0,00	-3,00
3	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	14,00	0,00	14,00	21,00	0,00	21,00	7,00	0,00	7,00
	<b>Ефективності</b>											
4	середній розмір компенсації	грн.	розрахунок	726,19	0,00	726,19	643,26	0,00	643,26	-82,93	0,00	-82,93

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
	<b>Затрат</b>		

1	2	3	4
1	обсяг витрат Продукту	грн.	У зв'язку із економним використанням коштів
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	Зменшення кількості звернень
3	кількість отримувачів жінок	осіб	Збільшення кількості звернень
	Ефективності		
4	середній розмір компенсації	грн.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники до запланованих становлять - 97,0%

### 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 Хмельницької міської ради

Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



	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	23510,00	0,00	23510,00	23503,15	0,00	23503,15	-6,85	0,00	-6,85
	<b>Усього</b>	<b>23510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23510,00</b>	<b>23503,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23503,15</b>	<b>-6,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,85</b>

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	
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	23510,00	0,00	23510,00	23503,15	0,00	23503,15	-6,85	0,00	-6,85	

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	23510,00	0,00	23510,00	23503,15	0,00	23503,15	-6,85	0,00	-6,85
	<b>Продукту</b>											
2	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) чоловіків	осіб	особові справи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць	розрахунок	490,00	0,00	490,00	489,65	0,00	489,65	-0,35	0,00	-0,35
	<b>Якості</b>											
4	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків	грн.	
	<b>Продукту</b>		
2	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) чоловіків	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
3	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць	
	<b>Якості</b>		
4	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники до запланованих становлять 99,97 відсотків

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 Хмельницької міської ради

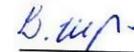


Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер



Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0810000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0813191</b>	<b>3191</b>	<b>1030</b>	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг ветеранам з переходу від військової служби до цивільного життя та окремих заходів з підтримки осіб які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг та інших послуг з переходу від військової служби до цивільного життя та окремих заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, ветеранськими, волонтерськими та іншими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами при вирішенні питань лікування, реабілітації, соціального захисту, земельних та житлових питань, юридичної підтримки соціальної та психологічної адаптації Отримувачів послуг;</li> <li>- збір та обробка інформації щодо потреб Отримувачів послуг;</li> <li>- підготовка пропозицій та участь у розробці проєктів обласних та міських програм з метою вирішення потреб Отримувачів послуг;</li> <li>- надання інформаційно-консультаційних послуг для ефективного вирішення проблем Отримувачів послуг, проведення постійного моніторингу стану їх вирішення;</li> <li>- залучення громадськості до проведення роботи із повернення до активного життя Отримувачів послуг.</li> </ul>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	2956890,00	238192,00	3195082,00	2484447,23	231123,00	2715570,23	-472442,77	-7069,00	-479511,77
2	кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість наданих послуг	од.	Картки психологічного супроводження отримувачів послуг	500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	300,00	-200,00	0,00	-200,00
	<b>Ефективності</b>											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	591378,00	0,00	591378,00	621112,00	0,00	621112,00	29734,00	0,00	29734,00
5	витрати на надання однієї послуги	грн.	розрахунок	5913,78	0,00	5913,78	8281,49	0,00	8281,49	2367,71	0,00	2367,71
	<b>Якості</b>											
6	Рівень введення в експлуатацію обладнання для забезпечення діяльності установи	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих консультацій	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Частка проведених індивідуальних та групових психоемоційних тренінгів	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг фінансування	грн.	В результаті економного використання коштів
2	кількість штатних працівників	осіб	Відхилення показника пояснюється наявністю вакантної штатної одиниці протягом звітному періоді.
	<b>Продукту</b>		
3	Кількість наданих послуг	од.	Фактичний показник менший за плановий у зв'язку з уточненням обсягів надання послуг у звітному періоді.
	<b>Ефективності</b>		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення показника ефективності «Витрати на утримання 1 штатної одиниці» пояснюється зменшенням фактичної кількості штатних одиниць у зв'язку з наявністю вакантної посади протягом звітного періоду, що вплинуло на розрахунок середніх витрат на утримання однієї штатної одиниці.
5	витрати на надання однієї послуги	грн.	Збільшення фактичного показника «Витрати на надання 1 послуги» порівняно з плановим значенням зумовлене зменшенням фактичної кількості наданих послуг у звітному періоді за умови збереження переважно постійних витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності. Зазначене призвело до зростання середніх витрат на надання однієї послуги.
	<b>Якості</b>		
6	Рівень введення в експлуатацію обладнання для забезпечення діяльності установи	відс.	
7	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих консультацій	відс.	
8	Частка проведених індивідуальних та групових психоемоційних тренінгів	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно планових становлять 85%

Висновок про виконання бюджетної програми.

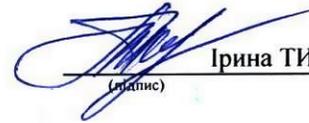
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці забезпечено в повному обсязі

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

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

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

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер



Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0810000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0813192</b>	<b>3192</b>	<b>1030</b>	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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»

№ 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	500000,00	0,00	500000,00	471808,00	0,00	471808,00	-28192,00	0,00	-28192,00

гривень

Усього

500000,00

0,00

500000,00

471808,00

0,00

471808,00

-28192,00

0,00

-28192,00

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	Економне використання коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	500000,00	0,00	500000,00	471808,00	0,00	471808,00	-28192,00	0,00	-28192,00	

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	500000,00	0,00	500000,00	471808,00	0,00	471808,00	-28192,00	0,00	-28192,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	од.	протокол, розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середній розмір фінансової підтримки	грн.	розрахунок	166666,67	0,00	166666,67	157269,00	0,00	157269,00	-9397,67	0,00	-9397,67

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
	<b>Затрат</b>		

	2	3	4
1	Обсяг видатків Продукту	грн.	Економне використання коштів
2	кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки Ефективності	од.	
3	середній розмір фінансової підтримки	грн.	Економне використання коштів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники до запланованих становлять 94,36%

### 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 Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0810000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0813193</b>	3193 1030	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг ветеранам з переходу від військової служби до цивільного життя та окремих заходів з підтримки осіб які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

#### 5. Мета бюджетної програми

забезпечення ефективної підтримки переходу ветеранів війни та демобілізованих осіб від військової служби до цивільного життя, надання ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сім'ї такої категорії осіб, членам сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, членам сім'ї загиблого (померлого) Захисника і загиблої (померлої) Захисниці України та іншим демобілізованим особам (далі – ветерани війни та члени їх сімей) допомоги під час реалізації ними прав та соціальних гарантій з урахуванням індивідуальних потреб.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	- забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, ветеранськими, волонтерськими та іншими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами при вирішенні питань лікування, реабілітації, соціального захисту, земельних та житлових питань, юридичної підтримки, соціальної та психологічної адаптації Отримувачів послуг; - збір та обробка інформації щодо потреб Отримувачів послуг;



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	1325106,65	0,00	1325106,65	1209777,08	0,00	1209777,08	-115329,57	0,00	-115329,57
2	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість наданих послуг	од.	Планові показники	3000,00	0,00	3000,00	4200,00	0,00	4200,00	1200,00	0,00	1200,00
	<b>Ефективності</b>											
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	265021,00	0,00	265021,00	241955,00	0,00	241955,00	-23066,00	0,00	-23066,00
5	Витрати на надання однієї послуги	грн.	Розрахунок	442,00	0,00	442,00	288,00	0,00	288,00	-154,00	0,00	-154,00
	<b>Якості</b>											
6	Частка опрацьованих електронних звернень та наданих консультацій, що надійшли	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих консультацій	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг фінансування	грн.	економія бюджетних коштів виникла за рахунок оплати допомоги по тимчасовій втраті працездатності за рахунок коштів ПФУ
2	Кількість штатних працівників	осіб	
	<b>Продукту</b>		
3	Кількість наданих послуг	од.	розбіжність зумовлена зміною фактичного попиту на послуги
	<b>Ефективності</b>		
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	економія бюджетних коштів виникла за рахунок оплати допомоги по тимчасовій втраті працездатності за рахунок коштів ПФУ
5	Витрати на надання однієї послуги	грн.	розбіжність зумовлена зміною фактичного попиту на послуги
	<b>Якості</b>		
6	Частка опрацьованих електронних звернень та наданих консультацій, що надійшли	відс.	
7	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих консультацій	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно планових становлять 91,3 відсотка

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

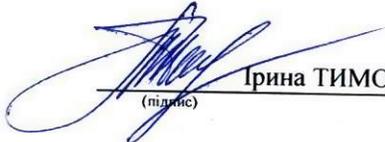
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України виконане в повному обсязі

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

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

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

**Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради**

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

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер**

  
Валентина ШИНДЕРУК  
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



с. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', та які потребують поліпшення житлових умов

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	<i>Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов</i>	0,00	30134785,86	30134785,86	0,00	30134785,86	30134785,86	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>30134785,86</b>	<b>30134785,86</b>	<b>0,00</b>	<b>30134785,86</b>	<b>30134785,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925 (зі змінами)	0,00	30134785,86	30134785,86	0,00	30134785,86	30134785,86	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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	Протокол комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) померли та осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України про призначення грошової компенсації	0,00	30134785,86	30134785,86	0,00	30134785,86	30134785,86	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	планові показники	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	тис.грн.	розрахунок	0,00	2511232,00	2511232,00	0,00	2511232,00	2511232,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
4	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Протокол про встановлення статусу ЧСЗ	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### 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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків	грн.	
	<b>Продукту</b>		

	2	3	4
2	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	
	<b>Ефективності</b>		
3	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	тис.грн.	
	<b>Якості</b>		
4	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	
5	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно планових становлять 100 відсотків

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

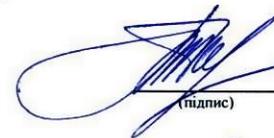
Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов виконана в повному обсязі

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

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

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

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер



Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	<b>0810000</b>	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	<b>0813242</b>	<b>3242</b> <b>1090</b> Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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»

№ 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	11124162,80	0,00	11124162,80	10913937,88	0,00	10913937,88	-210224,92	0,00	-210224,92
3	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	62000,00	0,00	62000,00	62000,00	0,00	62000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Видатки на будівництво інших об'єктів	0,00	100000,00	100000,00	0,00	14072,00	14072,00	0,00	-85928,00	-85928,00
	<b>Усього</b>	<b>11186162,80</b>	<b>100000,00</b>	<b>11286162,80</b>	<b>10975937,88</b>	<b>14072,00</b>	<b>10990009,88</b>	<b>-210224,92</b>	<b>-85928,00</b>	<b>-296152,92</b>

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
3	
4	Відмова отримувача

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 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	5702860,00	0,00	5702860,00	5691473,45	0,00	5691473,45	-11386,55	0,00	-11386,55
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925 (зі змінами)	5483302,80	100000,00	5583302,80	5284464,43	14072,00	5298536,43	-198838,37	-85928,00	-284766,37

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	11124162,80	0,00	11124162,80	10913937,88	0,00	10913937,88	-210224,92	0,00	-210224,92
2	обсяг фінансової підтримки	грн.	кошторис	62000,00	0,00	62000,00	62000,00	0,00	62000,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	100000,00	100000,00	0,00	14072,00	14072,00	0,00	-85928,00	-85928,00
	<b>Продукту</b>											
4	кількість отримувачів чоловіків	осіб	списки	1352,00	0,00	1352,00	1245,00	0,00	1245,00	-107,00	0,00	-107,00
5	кількість отримувачів жінок	осіб	списки	1767,00	0,00	1767,00	1520,00	0,00	1520,00	-247,00	0,00	-247,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	кількість громадських організацій отримувачів фінансової підтримки	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість об'єктів	од.	особові справи	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	<b>Ефективності</b>											
8	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	3567,00	0,00	3567,00	3947,17	0,00	3947,17	380,17	0,00	380,17
9	середній розмір на одну громадську організацію	грн.	розрахунок	62000,00	0,00	62000,00	62000,00	0,00	62000,00	0,00	0,00	0,00
10	середня вартість об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	-100000,00
	<b>Якості</b>											
11	частка осіб, яким надано матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків	грн.	Зменшення кількості звернень громадян
2	обсяг фінансової підтримки	грн.	
3	обсяг видатків	грн.	Зменшення кількості звернень громадян
	<b>Продукту</b>		
4	кількість отримувачів чоловіків	осіб	
5	кількість отримувачів жінок	осіб	
6	кількість громадських організацій отримувачів фінансової підтримки	од.	
7	кількість об'єктів	од.	Відмова отримувача
	<b>Ефективності</b>		
8	середній розмір на одного отримувача	грн.	
9	середній розмір на одну громадську організацію	грн.	
10	середня вартість об'єкта	грн.	Зменшення кількості звернень громадян
	<b>Якості</b>		
11	частка осіб, яким надано матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники до запланованих становлять 97,4%

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення виконані в повному обсязі

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

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

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

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)