Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2020 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету (код економічної класифікації видатків бюджету або код	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмеою класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету		Управління праці та соцзахисту населення Хмільницької міської ради	16480875,00	15809815,75	62443,00	377662,37	16543318,00	16187478,12
2000			16480875,00	15809815,75	30000,00	340402,37	16510875,00	16150218,12
2100			11625513,00	11544049,74			11625513,00	11544049,74
2110			9673460,00	9599122,12			9673460,00	9599122,12
2111			9673460,00	9599122,12			9673460,00	9599122,12
2120			1952053,00	1944927,62			1952053,00	1944927,62
2200			713977,00	604875,07	30000,00	340402,37	743977,00	945277,44
2210			269667,00	268746,64	15000,00	22558,25	284667,00	291304,89
2230					0,00	306584,68	0,00	306584,68
2240			152690,00	138561,29	15000,00	8199,44	167690,00	146760,73
2250			8100,00	5839,30			8100,00	5839,30
2270			283520,00	191727,84			283520,00	191727,84
2272			19360,00	14750,36			19360,00	14750,36
2273			64390,00	52281,14			64390,00	52281,14
2274			199770,00	124696,34			199770,00	124696,34
2280					0,00	3060,00	0,00	3060,00
2282					0,00	3060,00	0,00	3060,00
2600			916961,00	835825,73			916961,00	835825,73
2610			916961,00	835825,73			916961,00	835825,73
2700			3219424,00	2822890,72			3219424,00	2822890,72
2730			3219424,00	2822890,72			3219424,00	2822890,72
2800			5000,00	2174,49			5000,00	2174,49
3000					32443,00	37260,00	32443,00	37260,00
3100					32443,00	37260,00	32443,00	37260,00
3110					32443,00	37260,00	32443,00	37260,00
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	8636797,00	8465941,39	32443,00	30862,00	8669240,00	8496803,39
2000			8636797,00	8465941,39			8636797,00	8465941,39
2100			8046600,00	7969281,82			8046600,00	7969281,82
2110			6742900,00	6669125,24			6742900,00	6669125,24
2111			6742900,00	6669125,24			6742900,00	6669125,24
2120			1303700,00	1300156,58			1303700,00	1300156,58
2200			585197,00	494485,08			585197,00	494485,08
2210			224307,00	223648,14			224307,00	223648,14
2240			126930,00	116975,13			126930,00	116975,13
2250			6270,00	4615,50			6270,00	4615,50
2270			227690,00	149246,31			227690,00	149246,31
2272			17980,00	13476,96			17980,00	13476,96
2273			55190,00	43137,62			55190,00	43137,62
2274			154520,00	92631,73			154520,00	92631,73
2800			5000,00	2174,49			5000,00	2174,49
3100					32443,00	30862,00	32443,00	30862,00
3110					32443,00	30862,00	32443,00	30862,00
3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	50000,00	2550,48	0,00	0,00	50000,00	2550,48
2000			50000,00	2550,48			50000,00	2550,48
2700			50000,00	2550,48			50000,00	2550,48
2730			50000,00	2550,48			50000,00	2550,48
3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку	120000,00	104252,38	0,00	0,00	120000,00	104252,38
2000			120000,00	104252,38			120000,00	104252,38
2700			120000,00	104252,38			120000,00	104252,38
2730			120000,00	104252,38			120000,00	104252,38
3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	437505,00	391605,00	0,00	0,00	437505,00	391605,00
2000			437505,00	391605,00			437505,00	391605,00
2600			437505,00	391605,00			437505,00	391605,00
2610			437505,00	391605,00			437505,00	391605,00
2700							0,00	0,00
2730							0,00	0,00
3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	138300,00	134038,26	0,00	0,00	138300,00	134038,26
2000			138300,00	134038,26			138300,00	134038,26
2700			138300,00	134038,26			138300,00	134038,26
2730			138300,00	134038,26			138300,00	134038,26
3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	21200,00	9016,46	0,00	0,00	21200,00	9016,46
2000			21200,00	9016,46			21200,00	9016,46
2700			21200,00	9016,46			21200,00	9016,46
2730			21200,00	9016,46			21200,00	9016,46
3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3694933,00	3676367,65	30000,00	346800,37	3724933,00	4023168,02

2000			3694933,00	3676367,65	30000,00	340402,37	3724933,00	4016770,02
2100			3578913,00	3574767,92			3578913,00	3574767,92
2110			2930560,00	2929996,88			2930560,00	2929996,88
2111			2930560,00	2929996,88			2930560,00	2929996,88
2120			648353,00	644771,04			648353,00	644771,04
2200			116020,00	101599,73	30000,00	340402,37	146020,00	442002,10
2210			40140,00	40000,00	15000,00	22558,25	55140,00	62558,25
2230						306584,68	18220,00	324479,08
2240			18220,00	17894,40	15000,00	8199,44	33220,00	26093,84
2250			1830,00	1223,80			1830,00	1223,80
2270			55830,00	42481,53			55830,00	42481,53
2272			1380,00	1273,40			1380,00	1273,40
2273			9200,00	9143,52			9200,00	9143,52
2274			45250,00	32064,61			45250,00	32064,61
2280						3060,00	0,00	3060,00
2282						3060,00	0,00	3060,00
3000						6398,00	0,00	6398,00
3100						6398,00	0,00	6398,00
3110						6398,00	0,00	6398,00
3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	140000,00	93459,89			140000,00	93459,89
2000			140000,00	93459,89			140000,00	93459,89
2700			140000,00	93459,89			140000,00	93459,89
2730			140000,00	93459,89			140000,00	93459,89
3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	40243,00	22099,74			40243,00	22099,74
2000			40243,00	22099,74			40243,00	22099,74
2200			394,00	251,00			394,00	251,00
2240			394,00	251,00			394,00	251,00
2700			39849,00	21848,74			39849,00	21848,74
2730			39849,00	21848,74			39849,00	21848,74
3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	12000,00	9397,51	0,00	0,00	12000,00	9397,51
2000			12000,00	9397,51			12000,00	9397,51
2700			12000,00	9397,51			12000,00	9397,51
2730			12000,00	9397,51			12000,00	9397,51
3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	360000,00	330495,57	0,00	0,00	360000,00	330495,57
2000			360000,00	330495,57			360000,00	330495,57
2600			360000,00	330495,57			360000,00	330495,57
2610			360000,00	330495,57			360000,00	330495,57
3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2829897,00	2570591,42	0,00	0,00	2829897,00	2570591,42
2000			2829897,00	2570591,42	0,00	0,00	2829897,00	2570591,42
2200			12366,00	8539,26			12366,00	8539,26
2210			5220,00	5098,50			5220,00	5098,50
2240			7146,00	3440,76			7146,00	3440,76
2600			119456,00	113725,16			119456,00	113725,16
2610			119456,00	113725,16			119456,00	113725,16
2700			2698075,00	2448327,00			2698075,00	2448327,00
2730			2698075,00	2448327,00			2698075,00	2448327,00

Заступник начальника УПСЗН
Хмільницької міської ради — Е.А. Кричун

Заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку та звітності-
заступник головного бухгалтера — Т.В. Мельник

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0800000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0810160 (код) 0111 (КФКВК) — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Хмільницької об'єднаної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Хмільницької об'єднаної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

N 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

гривень

N 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
	Усього	8636797,00	32443,00	8669240,00	8465941,39	30862,00	8496803,39	-170855,61	-1581,00	-172436,61

Економія виникла за рахунок неповного обсягу споживання енергоносіїв в зв'язку з погодніми умовами (тепла зима) та за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро

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

гривень

N 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

. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	36		36	36		36	0		0
Розбіжності відсутні												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнали обліку, журнали вхідної та вихідної документації, журнали реєстрації	9263		9263	11201		11201	1938		1938
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.				0			0	0		0
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов'язана із збільшенням кількості отриманих листів, заяв, звернень, скарг громадян												
3	ефективності											

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	257		257	311		311	54		54
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок			0	0		0	0		0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	239911		239911	235165		235165	-4746		-4746
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов'язана із збільшенням кількості отриманих листів, заяв, звернень, скарг громадян та економією фонду заробітної плати												
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

В.О.Керівника установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Е.А.Кричун (ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного _____ (підпис) В.В.Шиндерук (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0813031 (код) 1030 (КФКВК) — Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим верствам населення Хмільницької міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир

6. Завдання бюджетної програми

N 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

гривень

N 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
	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	50000		50000	2550		2550	-47450		-47450
	Усього	50000		50000	2550		2550	-47450		-47450

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

Зменшення кількості звернень грмадян

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

гривень

N 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 2018-2020 р. зі змінами	50000		50000	2550		2550	-47450		-47450

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2020 рік	50000		50000	2550		2550	-47450		-47450
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості звернень грмадян											

	продукту											
	кількість осіб які подали заяви на повернення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб чоловіків	особові справи	1		1	0		0	-1		-1
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд	осіб чоловіків	особові справи	49		49	2		2	-47		-47
		осіб жінок	особові справи	11		11	2		2	-9		-9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Зменшення кількості звернень грмадян											
3	ефективності											
	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн	розрахунок	10000		10000	0		0	-10000		-10000
	середня вартість пільгового проїзду	грн	розрахунок	666,67		666,67	637,62		637,62	-29,05		-29,05
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Зменшення кількості звернень грмадян											
	Аналіз стану виконання результативних показників											

Фактичні показники відносно планових складають 5%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

В.О. Керівника установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Е.А.Кричун (ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) В.В.Шиндерук (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0800000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0813032 (код) 1070 (КФКВК) — Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення додаткових соціальних гарантій незахищеним верствам населення Хмільницької територіальної громади

5. Мета бюджетної програми — надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

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

гривень

N 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
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	120000		120000	104252,38		104252,38	-15747,62		-15747,62
	Усього	120000		120000	104252,38		104252,38	-15747,62		-15747,62

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

Зміна кількості отримувачів

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

гривень

N 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 2018-2020 р. зі змінами	120000		120000	104252,38		104252,38	-15747,62		-15747,62

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт	120000		120000	104252,38		104252,38	-15747,62		-15747,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зміна кількості отримувачів											

	продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб чоловіків	особові справи	149		149	158		158	9		9
		осіб жінок	особові справи	90		90	102		102	12		12
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зміна кількості отримувачів											
3	ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн	розрахунок	41,84		41,84	33,41		33,41	-8,43		-8,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зміна кількості отримувачів											
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 87%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

В.О. Керівника установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Е.А.Кричун (ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) В.В.Шиндерук (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0800000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0813033 (код) 1070 (КФКВК) — Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення додаткових соціальних гарантій вразливих верств населення Хмільницької територіальної громади

5. Мета бюджетної програми — надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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

гривень

N 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
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	437505		437505	391605		391605	-45900		-45900

Усього	437505		437505	391605		391605	-45900		-45900

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

Зменшення кількості осіб , які скористались пільгою

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

гривень

N 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 2018-2020 р.	421200		421200	380152		380152	-41048		-41048
2	комплексна програма соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки	16305		16305	11453		11453	-4852		-4852

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт	437505		437505	391605		391605	-45900		-45900
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :											
	Зменшення кількості осіб , які скористались пільгою											
2	продукту											
	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	одиниць	договір	2		2	2		2	0		0

									0	0		0
					0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн	розрахунок	36458,75		36458,75	16316,875		16316,875	-20141,875		-20141,875
						0			0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості осіб , які скористались пільгою												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 90%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян забезпечено в повному обсязі

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

В.О. Керівника установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Е.А.Кричун (ініціали/інішал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) В.В.Шиндерук (ініціали/інішал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0813050 (код) 1070 (КФКВК) — Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення додаткових соціальних гарантій вразливим верствам населення Хмільницької ТГ

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

N 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 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

гривень

N 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
	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської	138300		138300	134038,26		134038,26	-4261,74		-4261,74

	Усього	138300		138300	134038,26		134038,26	-4261,74		-4261,74

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N 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 цільова програма соціального захисту населення Вінницької області зі змінами	58300		58300	58300		58300	0		0
2	комплексна програма "Добро" на 2018-2020 р. зі змінами	80000		80000	75738,26		75738,26	-4261,74		-4261,74

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт	138300		138300	134038,26		134038,26	-4261,74		-4261,74

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :

Зменшення кількості отримувачів

2	продукту											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарівта послуг безплатного зуборотезування	осіб чоловіків	особові справи	92		92	52		52	-40		-40
		осіб жінок	особові справи	8		8	17		17	9		9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
3	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків та безплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахункові показники	1383		1383	1942,58		1942,58	559,58		559,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 97%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

В.О. Керівника установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Е.А.Кричун (ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) В.В.Шиндерук (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0813090 (код) 1030 (КФКВК) — Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення додаткових соціальних гарантій вразливим верствам населення Хмільницької територіальної громади

5. Мета бюджетної програми — Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	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

гривень

N 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
	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю	21200		21200	9016,46		9016,46	-12183,54		-12183,54
	Усього	21200		21200	9016,46		9016,46	-12183,54		-12183,54

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N 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 цільова програма соціального захисту населення Вінницької області	21200		21200	9016,46		9016,46	-12183,54		-12183,54

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт	21200		21200	9016,46		9016,46	-12183,54		-12183,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів											

	одукту											
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб чоловіків	особові справи	5		5	1		1	-4		-4
		осіб жінок	особові справи	5		5	4		4	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
3	ефективності											
	середній розмір витрат на поховання	грн/рік	розрахунок	2120		2120	1803		1803	-317		-317
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 43%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

В.О. Керівника установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Е.А.Кричун (ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) В.В.Шиндерук (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 810000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 810000 (код) — Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 813104 (код) 1020 (КФКВК) — Забезпечення соціальними посмлугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення діяльності органу соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми:

6. Завдання бюджетної програми: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категопіям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування

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

гривень

N 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

	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою,інвалідністю	3694933	30000	3724933	3676368	363633	4040001	18565	333633	315068
	Усього	3694933	30000	3724933	3676368	363633	4040001	18565	333633	315068

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

Залишок невикористаних бюджетних коштів по загальному фонду виник у зв"язку з зменшеням ціни на природний газ, а по спецфонду надійшло коштів більше ніж планували.

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

гривень

N 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
	Міська комплексна програма "Добро"	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**											
	кількість установ	од.	Положення	1		1	1		1	0	0	0
	кількість відділень	од.	положення	3		3	3		3	0		0
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	29		29	30		30	1		1

	ут.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	18		18	18		18	0		0
	загальний обсяг видатків	грн. положе	кошторис на 2020р.	3694933	30000	3724933	3676368	36664	3716583	18565	6664	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - збільшення штату в зв"язку з введенням 1 шт. од. водія.												
2	**продукту**											
	чисельністьосіб,які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	1193		1193	1274		1274	81		81
	ут.ч. з 5 групою рухомої активності	осіб	звіт 12-соц	10		10	11		11	1		1
	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	звіт 12-соц	1173		1173	1274		1274	101		101
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками- виявлено на 81 особу більше, які потребують соціального обслуговування та на 101 особу які забезпечено соціальними послугами.												
3	**ефективності**											
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю персоналу по відділенню соціальної допомоги вдома	осіб	розрахунок	13		13	15		15	2		2

	витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром за винятком стаціонарних відділень	грн. на рік	розрахунок	3097		3097	2886		2886	211		211
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	**якості**											
	відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб,які потребують соціальних послуг%	відсоток	розрахунок	98%		98%	100%		100%	2%		2%
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками- По факту виявлено та забезпечено соціальними послугами осіб більше ніж було заплановано.Всіх кого було виявлено забезпечені соціальними послугами на 100%.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) І.Я. Тимошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) В.В.Шиндерук
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0813160 (код) 1010 (КФКВК) — 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 (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики Забезпечення соціальних гарантій громадянам
1	Забезпечення додаткових соціальних гарантійвразливим верствам населення Хмільницької міської територіальної громади

5. Мета 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

6. Завдання бюджетної програми

N 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

гривень

N 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
	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,	140000		140000	93459,89		93459,89	-46540,11		-46540,11
	Усього	140000		140000	93459,89		93459,89	-46540,11		-46540,11

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N 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 цільова програма соціального захисту населення Вінницької області	140000		140000	93459,89		93459,89	-46540,11		-46540,11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	140000		140000	93459,89		93459,89	-46540,11		-46540,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів											

2	продукту											
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб чоловіків	особові справи	30		30	15		15	-15		-15
		осіб жінок	особові справи	30		30	21		21	-9		-9
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зменшення кількості отримувачів											
3	ефективності											
	середній розмір виплати	грн./міс	Розрахункова величина	194,44		194,44	216,34		216,34	21,9		21,9
									0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зменшення кількості отримувачів											
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 67%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги забезпечено в повному обсязі

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

В.О. Керівника установи - головного розпорядника бюджетних коштів (підпис) Е.А.Кричун (ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів (підпис) В.В.Шиндерук (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0800000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0813171 (код) (КФКВК) — Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення додаткових соціальних гарантій вразливим верствам населення Хмільницької територіальної громади

5. Мета бюджетної програми реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

N 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

гривень

N 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
	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	40243		40243	22099,74		22099,74	-18143,26		-18143,26
	Усього	40243		40243	22099,74		22099,74	-18143,26		-18143,26

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна прграма ДОБРО зі змінами	18143		18143				-18143		-18143
2	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області	22100		22100	22099,74		22099,74	-0,26		-0,26

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт 2020	40243		40243	22099,74		22099,74	-18143,26		-18143,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів											

	продукту											
	кількість одержувачів чоловіків	осіб	особові справи	48		48	30		30	-18		-18
	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	32		32	19		19	-13		-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зменшення кількості отримувачів											
3	ефективності											
	середній розмір виплат	грн/рік	розрахунок	251,52		251,52	225,51		225,51	-26,01		-26,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зменшення кількості отримувачів											
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 55%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування забезпечено в повному обсязі

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

В.О.Керівника установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Е.А.Кричун (ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) В.В.Шиндерук (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0800000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0813180 (код) 1060 (КФКВК) — 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 (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення додаткових соціальних гарантій вразливих верств населення Хмільницької міської територіальної громади

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

N 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
	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок	12000		12000	9397,51		9397,51	-2602,49		-2602,49

	Усього	12000		12000	9397,51		9397,51	-2602,49		-2602,49

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N 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 2018-2020 р.	12000		12000	9397,51		9397,51	-2602,49		-2602,49
2										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	12000		12000	9397,51		9397,51	-2602,49		-2602,49
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :											
	Зменшення кількості отримувачів											
2	продукту											
	кількість отримувачів пільг	осіб чоловіків	особові справи	3		3	2		2	-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Зменшення кількості отримувачів											

3	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.	грн/місяць на одного пільговика.	розрахунок	333,33		333,33	391,56		391,56	58,23		58,23

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення кількості отримувачів

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно планових складають 78%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 забезпечено в повному обсязі

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

В.О. Керівника установи - головного розпорядника бюджетних коштів (підпис) Е.А.Кричун (ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів (підпис) В.В.Шиндерук (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0813192 (код) (КФКВК) — Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення додаткових соціальних гарантій вразливим верствам населення Хмільницької територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

N 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

гривень

N 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
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям	360000		360000	330495,57		330495,57	-29504,43		-29504,43
	Усього	360000		360000	330495,57		330495,57	-29504,43		-29504,43

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

скорочено видатки на проведення заходів

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

гривень

N 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 цільова програма соціального захисту населення Вінницької області	360000		360000	330495,57		330495,57	-29504,43		-29504,43

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт	360000		360000	330495,57		330495,57	-29504,43		-29504,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	скорочено видатки на проведення заходів											

2	продукту											
	кількість одержувачів фінансової підтримки	одиниць	розрахунок	3		3	3		3	0		0
						0			0	0		0
						0			0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки	грн на одне об'єднання	розрахунок	120000,00		120000	110165,19		110165,19	-9834,81		-9834,81
									0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
скорочено видатки на проведення заходів												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 92%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з забезпечено в повному обсязі

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

В.О. Керівника установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Е.А.Кричун (ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) В.В.Шиндерук (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0813242 (код) 1090 (КФКВК) — Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення додаткових соціальних гарантій вразливим верствам населення Хмільницької територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Реалізація додаткових соціальних гарантій вразливим верствам населення Хмільницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
2	

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

гривень

N 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
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2829897		2829897	2570591,42		2570591,42	-259305,58		-259305,58
	Усього	2829897		2829897	2570591,42		2570591,42	-259305,58		-259305,58

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

Зменшення кількості звернень громадян

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

гривень

N 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 2018-2020 рр затверджена рішенням 44 сесії 7 скликання від 17.11.2017 р.№1175(із змінами)	2356725		2356725	2283720,42		2283720,42	-73004,58		-73004,58
2	Комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей – мешканців Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр.затверджена рішенням 44 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2017 р. №1176 (зі змінами)	414072		414072	227771		227771	-186301		-186301

3	Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитериростичної операції об'єднаних сил на 2016-2021 роки затверджена 7 сесією обласної Ради 7 скликання від 30.06.2016 року№123.(зі змінами)	59100		59100	59100		59100	0		0
	Разом	2829897	0	2829897	2570591,42	0	2570591,42	-259305,58	0	-259305,58

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування надання одноразових матеріальних допомог та компенсацій громадянам	грн	коштори с,звіт	2710441		2710441	2456866,26		2456866,26	-253574,74		-253574,74

	обсяг надання фінансової підтримки громадським організаціям	грн	кошторис. Звіт	119456		119456	113725,16		113725,16	-233181,16		-233181,16
2	продукту											
	кількість отримувачів фінансової підтримки	одиниць		1		1	1		1			
	кількість отримувачів одноразових матеріальних допомог та компенсацій	осіб чоловіків	розрахунок	581		581	494		494	-87		-87
	кількість отримувачів одноразових матеріальних допомог та компенсацій	осіб жінок	розрахунок	849		849	852		852	3		3
3	ефективності											

	середній розмір фінансової підтримки громадським організаціям	грн	розрахунок	119456,00		119456,00	113725,16		113725,16	-5730,84		-5730,84
	середній розмір одноразових матеріальних допомог та компенсацій	грн	розрахунок	1895,41		1895,41	1825,31		1825,31	-70,1		-70,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення кількості звернень громадян

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно планових складають 91%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

В.О. Керівника установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Е.А.Кричун (ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) В.В.Шиндерук (ініціали/ініціал, прізвище)